



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943032
16/01/2018 17:40:28

Cliente

Agência 3690-0
Conta 12837-6 PM SAN MARIA JETIBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	192.800,35			54.544,251089		
01/12/2017	RESGATE	1.020,00			288,525538	3,535215657	54.255,725551
	Aplicação 06/07/2017	1.020,00			288,525538		
04/12/2017	RESGATE	11.926,45			3.373,185467	3,535663875	50.882,540084
	Aplicação 06/07/2017	11.926,45			3.373,185467		
06/12/2017	APLICAÇÃO	43.660,20			12.345,378116	3,536562395	63.227,918200
27/12/2017	RESGATE	12.700,03			3.585,722186	3,541833232	59.642,196014
	Aplicação 06/07/2017	4.052,54			1.144,192247		
	Aplicação 07/08/2017	8.647,49			2.441,529939		
29/12/2017	RESGATE	3.613,10			1.019,908515	3,542572639	58.622,287499
	Aplicação 07/08/2017	3.613,10			1.019,908515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	207.673,71			58.622,287499		58.622,287499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.800,35
APLICAÇÕES (+)	43.660,20
RESGATES (-)	29.259,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,74
SALDO ATUAL =	207.673,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB543406 HILARIO ROEPKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 07:45:34

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 12.837-6 - AP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO

Código: 295

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

207.673,71

Saldo na Contabilidade:

207.673,71

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 20 de fevereiro de 2018

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6