



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300824045277017  
30/01/2018 08:49:31**Ciente**

Agência 3690-0  
Conta 14838-5 FMS/STA M J-FNS BLAFB  
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	26.339,20			7.451.500723		
01/12/2017	APLICAÇÃO	18.319,14			5.181.901693	3.535215657	12.633.402416
18/12/2017	APLICAÇÃO	18.319,14			5.175.570189	3.539540443	17.808.972605
28/12/2017	RESGATE	1.870,80			528.146186	3.542201098	17.280.826419
	Aplicação 03/10/2017	1.870,80			528.146186		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.218,58			17.280.826419		17.280.826419

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.339,20
APLICAÇÕES (+)	36.638,28
RESGATES (-)	1.870,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,90
SALDO ATUAL =	61.218,58

**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**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.917.262/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 20/02/2018 15:17:04

**Banco :** 001 - Banco do Brasil S/A

**Agência :** 3690-0

**Conta :** 14.838-5 - AP - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - APLICAÇÃO

**Código:** 54

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**61.218,58**

**Saldo na Contabilidade:**

**61.218,58**

**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

\_\_\_\_\_  
SIGRID STUHR  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
020.167.747-08

\_\_\_\_\_  
ANDREIA BRIDI  
CONTADORA ES-020752/O-2