



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R220733013200030
22/02/2018 08:04:36

Cliente

Agência 3690-0
Conta 14839-3 FMS/STA M J-FNS BLATB
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	35.748,58			10.113,463839		
04/12/2017	RESGATE	6.815,79			1.927,725667	3,535663875	8.185,738172
	Aplicação 14/11/2017	6.815,79			1.927,725667		
05/12/2017	RESGATE	1.145,31			323,889681	3,536111420	7.861,848491
	Aplicação 14/11/2017	1.145,31			323,889681		
07/12/2017	APLICAÇÃO	58.148,24			16.440,030234	3,536991062	24.301,878725
12/12/2017	RESGATE	32.850,64			9.284,995751	3,538035006	15.016,882974
	Aplicação 14/11/2017	27.815,50			7.861,848491		
	Aplicação 07/12/2017	5.035,14			1.423,147260		
14/12/2017	APLICAÇÃO	169.491,80			47.895,502639	3,538783198	62.912,385613
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.332,20			658,969854	3,539160380	63.571,355467
18/12/2017	RESGATE	66.454,66			18.774,940157	3,539540443	44.796,415310
	Aplicação 07/12/2017	53.152,86			15.016,882974		
	Aplicação 14/12/2017	13.301,80			3.758,057183		
20/12/2017	RESGATE	37.208,28			10.509,881360	3,540313989	34.286,533950
	Aplicação 14/12/2017	37.208,28			10.509,881360		
27/12/2017	APLICAÇÃO	488.488,17			137.919,585142	3,541833232	172.206,119092
29/12/2017	APLICAÇÃO	35.490,00			10.018,143201	3,542572639	182.224,262293
29/12/2017	SALDO ATUAL	645.542,69			182.224,262293		182.224,262293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.748,58
APLICAÇÕES (+)	753.950,41
RESGATES (-)	144.474,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,38
SALDO ATUAL =	645.542,69

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 : 14.839-3 - AP - ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO

Código: 51

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

645.542,69

Saldo na Contabilidade:

645.542,69

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