



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300824045277021  
30/01/2018 08:51:07

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 14840-7 FMS/STA M J-FNS BLMAC  
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	27.359,64			7.740,188738		
05/12/2017	RESGATE	5.065,00			1.432,364368	3,536111420	6.307,824370
	Aplicação 14/11/2017	5.065,00			1.432,364368		
06/12/2017	RESGATE	13.628,52			3.853,606547	3,536562395	2.454,217823
	Aplicação 14/11/2017	13.477,96			3.811,032724		
	Aplicação 23/11/2017	150,56			42,573823		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.913,74			3.650,666659	3,537364872	6.104,884482
12/12/2017	APLICAÇÃO	301.136,55			85.114,067410	3,538035006	91.218,951892
15/12/2017	RESGATE	26.640,29			7.527,290979	3,539160380	83.691,660913
	Aplicação 23/11/2017	8.685,87			2.454,217823		
	Aplicação 08/12/2017	12.920,29			3.650,666659		
	Aplicação 12/12/2017	5.034,13			1.422,406497		
20/12/2017	APLICAÇÃO	17.126,60			4.837,593516	3,540313989	88.529,254429
22/12/2017	RESGATE	222.005,46			62.694,460230	3,541069804	25.834,794199
	Aplicação 12/12/2017	222.005,46			62.694,460230		
27/12/2017	RESGATE	12.500,00			3.529,245784	3,541833232	22.305,548415
	Aplicação 12/12/2017	12.500,00			3.529,245784		
28/12/2017	RESGATE	26.148,05			7.381,864913	3,542201098	14.923,683502
	Aplicação 12/12/2017	26.148,05			7.381,864913		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.868,23			14.923,683502		14.923,683502

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.359,64
APLICAÇÕES (+)	331.176,89
RESGATES (-)	305.987,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,02
SALDO ATUAL =	52.868,23

## 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 :** 14.840-7 - AP - MAC - APLICAÇÃO

**Código:** 49

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

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**52.868,23**

**Saldo na Contabilidade:**

**52.868,23**

**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