



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300824045277025
30/01/2018 08:52:34**Ciente**

Agência 3690-0
Conta 14842-3 FMS/STA M J-FNS BLVGS
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	378.455,64			107.067,127191		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.165,35			329,598638	3,535663875	107,396,725829
05/12/2017	RESGATE	179,54			50,773287	3,536111420	107,345,952542
	Aplicação 26/09/2016	179,54			50,773287		
06/12/2017	RESGATE	3.952,42			1.117,588087	3,536562395	106,228,364455
	Aplicação 26/09/2016	3.952,42			1.117,588087		
07/12/2017	RESGATE	3.952,42			1.117,452640	3,536991062	105,110,911815
	Aplicação 26/09/2016	3.952,42			1.117,452640		
12/12/2017	RESGATE	5.472,37			1.546,725793	3,538035006	103,564,186022
	Aplicação 26/09/2016	5.472,37			1.546,725793		
18/12/2017	RESGATE	8.680,91			2.452,552850	3,539540443	101,111,633172
	Aplicação 26/09/2016	8.680,91			2.452,552850		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.816,50			1.360,620297	3,539929551	102,472,253469
20/12/2017	APLICAÇÃO	14.046,05			3.967,458830	3,540313989	106,439,712299
21/12/2017	RESGATE	37.414,34			10.566,953082	3,540693302	95,872,759217
	Aplicação 26/09/2016	3.013,04			850,975344		
	Aplicação 04/10/2016	17.142,87			4.841,669182		
	Aplicação 17/10/2016	413,99			116,924265		
	Aplicação 03/11/2016	6.626,68			1.871,578243		
	Aplicação 08/11/2016	10.217,76			2.885,806048		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.460,23			1.541,813277	3,541434025	97,414,572494
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.579,57			445,975260	3,541833232	97,860,547754
29/12/2017	APLICAÇÃO	390,23			110,154410	3,542572639	97,970,702164
29/12/2017	SALDO ATUAL	347.068,33			97.970,702164		97,970,702164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.455,64
APLICAÇÕES (+)	27.457,93
RESGATES (-)	59.652,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,76
SALDO ATUAL =	347.068,33

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 : 14.842-3 - AP - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO

Código: 58

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

347.068,33

Saldo na Contabilidade:

347.068,33

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