



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943047  
16/01/2018 17:53:26

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 15237-4 PM SAN MARIA JETIBA-PAR -  
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	28.373,66			8.027,060096		
22/12/2017	RESGATE	28.424,38			8.027,060096	3,541069804	
	Aplicação 17/08/2012	28.424,38			8.027,060096		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.373,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.424,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,72
SALDO ATUAL =	0,00

## 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 :** 15.237-4 - AP - FNDE - APLICAÇÃO

**Código:** 495

**Conta Contábil:** 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

**Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**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