



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300824045277043
30/01/2018 09:02:01

Cliente

Agência 3690-0
Conta 16505-0 FUNDO M S S MARIA JETIBA
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 | 4.568,06 | | | 1.292,327490 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 2.303,80 | | | 651,423541 | 3,536562395 | 640,903949 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 2.303,80 | | | 651,423541 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.952,40 | | | 551,936277 | 3,537364872 | 1.192,840226 |
| 14/12/2017 | RESGATE | 2.379,60 | | | 672,434525 | 3,538783198 | 520,405701 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 2.057,78 | | | 581,493825 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 210,24 | | | 59,410124 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 111,58 | | | 31,530576 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 1.470,00 | | | 415,262501 | 3,539929551 | 105,143200 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1.470,00 | | | 415,262501 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 333,80 | | | 94,285422 | 3,540313989 | 10,857778 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 333,80 | | | 94,285422 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.060,60 | | | 2.558,718269 | 3,541069804 | 2.569,576047 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 1.710,00 | | | 482,800823 | 3,541833232 | 2.086,775224 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 38,46 | | | 10,857778 | | |
| | Aplicação 22/12/2017 | 1.671,54 | | | 471,943045 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 2.645,00 | | | 746,710852 | 3,542201098 | 1.340,064372 |
| | Aplicação 22/12/2017 | 2.645,00 | | | 746,710852 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 210,00 | | | 59,278953 | 3,542572639 | 1.399,343325 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.957,28 | | | 1.399,343325 | | 1.399,343325 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.568,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.223,00 |
| RESGATES (-) | 10.842,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 8,42 |
| SALDO ATUAL = | 4.957,28 |

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 : 16.505-0 AP - DIÁRIAS APLICAÇÃO

Código: 100

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

4.957,28

4.957,28

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)

| Data | Histórico | Documento | Data | Valor |
|---|--|-----------|------------|---------------|
| DOCUMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR CONCILIADOS NESTE PERÍODO | | | | |
| A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou | | | | |
| 30/11/2017 | Transferência da Conta 16.505-0 AP para a conta 16.505-0 | DB | 01/12/2017 | 615,00 |
| Total | | | | 615,00 |

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