



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943054  
16/01/2018 17:57:14

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 16668-5 PM SAN MARIA JETIBA-PAC I  
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	11.010,53			3.114,937138		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.034,89			3.114,937138		3.114,937138

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.010,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,36
SALDO ATUAL =	11.034,89

## 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 : 16.668-5 AP - PAC I - APLICAÇÃO

Código: 562

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

11.034,89

Saldo na Contabilidade:

11.034,89

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