



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300824045277050  
30/01/2018 09:04:53

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 17959-0 FMS/STA M J-FNS INVAN  
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	21.450,00			6.068.319189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.497,46			6.068.319189		6.068.319189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.450,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,46
SALDO ATUAL =	21.497,46

## 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 :** 17.959-0 AP - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N

**Código:** 117

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

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**Saldo na Contabilidade:**

**21.497,46**

**21.497,46**

**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