



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300824045277053
30/01/2018 09:05:44**Ciente**

Agência 3690-0
Conta 18160-9 FMS/STA M J-FNS BLGES
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	12.119,79			3.428,753224		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.146,61			3.428,753224		3.428,753224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.119,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,82
SALDO ATUAL =	12.146,61

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 : 18.160-9 - AP - GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Código: 112

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 12030022 - GESTAO DO SUS - FINANCIAMENTO DAS AÇOES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

12.146,61

Saldo na Contabilidade:

12.146,61

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