



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943085
16/01/2018 18:16:11

Cliente

Agência 3690-0
Conta 5545-X PMSMJ PRO DIN DIRETO ESCO
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	34.645,08			9.801,277843		
27/12/2017	APLICAÇÃO	13.980,00			3.947,108484	3,541833232	13.748,386327
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.704,66			13.748,386327		13.748,386327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.645,08
APLICAÇÕES (+)	13.980,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,58
SALDO ATUAL =	48.704,66

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 07:56:03

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 3690-0

Conta : 5.545-X - AP - PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS - APLICAÇÃO

Código: 99

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

48.704,66

Saldo na Contabilidade:

48.704,66

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