



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R220733013200018
22/02/2018 07:52:20

Cliente

Agência 3690-0
Conta 550123-7 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	101.099,28			28.601,528562		
01/12/2017	RESGATE	17.124,77			4.844,052432	3,535215657	23.757,476130
	Aplicação 22/11/2017	17.124,77			4.844,052432		
04/12/2017	RESGATE	9.612,92			2.718,844421	3,535663875	21.038,631709
	Aplicação 22/11/2017	9.612,92			2.718,844421		
05/12/2017	APLICAÇÃO	38.200,19			10.802,880753	3,536111420	31.841,512462
06/12/2017	RESGATE	86.108,46			24.348,067525	3,536562395	7.493,444937
	Aplicação 22/11/2017	48.530,13			13.722,402470		
	Aplicação 28/11/2017	25.874,30			7.316,229239		
	Aplicação 05/12/2017	11.704,03			3.309,435816		
08/12/2017	APLICAÇÃO	127.251,08			35.973,410887	3,537364872	43.466,855824
11/12/2017	RESGATE	43.862,40			12.398,602352	3,537689068	31.068,253472
	Aplicação 05/12/2017	26.509,48			7.493,444937		
	Aplicação 08/12/2017	17.352,92			4.905,157415		
12/12/2017	APLICAÇÃO	146.565,72			41.425,740489	3,538035006	72.493,993961
13/12/2017	APLICAÇÃO	11.618,48			3.283,513061	3,538429658	75.777,507022
14/12/2017	RESGATE	29.922,03			8.455,457237	3,538783198	67.322,049785
	Aplicação 08/12/2017	29.922,03			8.455,457237		
18/12/2017	RESGATE	99.732,61			28.176,711527	3,539540443	39.145,338258
	Aplicação 08/12/2017	80.038,91			22.612,796235		
	Aplicação 12/12/2017	19.693,70			5.563,915292		
19/12/2017	RESGATE	48.818,52			13.790,816822	3,539929551	25.354,521436
	Aplicação 12/12/2017	48.818,52			13.790,816822		
20/12/2017	APLICAÇÃO	521.902,64			147.417,048776	3,540313989	172.771,570212
21/12/2017	RESGATE	610.441,13			172.407,231560	3,540693302	364,338652
	Aplicação 12/12/2017	78.146,67			22.071,008375		
	Aplicação 13/12/2017	11.625,91			3.283,513061		
	Aplicação 20/12/2017	520.668,55			147.052,710124		
22/12/2017	APLICAÇÃO	88.107,33			24.881,556952	3,541069804	25.245,895604
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.702,90			2.739,822323	3,541434025	27.985,717927
27/12/2017	RESGATE	71.133,13			20.083,703930	3,541833232	7.902,013997
	Aplicação 20/12/2017	1.290,43			364,338652		
	Aplicação 22/12/2017	69.842,70			19.719,365278		
28/12/2017	APLICAÇÃO	81.201,51			22.924,025980	3,542201098	30.826,039977
29/12/2017	APLICAÇÃO	103.422,60			29.194,207300	3,542572639	60.020,247277
29/12/2017	SALDO ATUAL	212.626,09			60.020,247277		60.020,247277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.099,28
APLICAÇÕES (+)	1.127.972,45
RESGATES (-)	1.016.755,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,33
SALDO ATUAL =	212.626,09

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 : 550.123-7 - AP - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - FUS - APLICAÇÃO

Código: 59

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

212.626,09

Saldo na Contabilidade:

212.626,09

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	Resgate da conta 550.123-7 - AP para a conta 550.123-7	DB	01/12/2017	150,00
Total				150,00

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