



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R220733013200015
22/02/2018 07:50:18

Cliente

Agência 3690-0
Conta 550127-X 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	4.987,99			1.411.130016		
21/12/2017	APLICAÇÃO	134.904,90			38.101.266755	3,540693302	39.512,396771
29/12/2017	RESGATE	1.069,20			301.814559	3,542572639	39.210,582212
	Aplicação 17/11/2017	1.069,20			301.814559		
29/12/2017	SALDO ATUAL	138.906,34			39.210,582212		39.210,582212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.987,99
APLICAÇÕES (+)	134.904,90
RESGATES (-)	1.069,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,65
SALDO ATUAL =	138.906,34

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 : 550.127-XAP - FARMACIA BASICA MUNICIPAL

Código: 83

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

138.906,34

138.906,34

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