



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S301238399175014
30/01/2018 12:57:05

Cliente

Agência 3690-0
Conta 550135-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE FBES
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	49.147,43			13.904,071049		
11/12/2017	RESGATE	1.953,53			552,205116	3,537689068	13.351,865933
	Aplicação 30/06/2017	766,73			216,733234		
	Aplicação 17/07/2017	1.186,80			335,471882		
18/12/2017	APLICAÇÃO	9.849,00			2.782,564617	3,539540443	16.134,430550
21/12/2017	RESGATE	2.423,35			684,428103	3,540693302	15.450,002447
	Aplicação 17/07/2017	2.423,35			684,428103		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.732,76			15.450,002447		15.450,002447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.147,43
APLICAÇÕES (+)	9.849,00
RESGATES (-)	4.376,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,21
SALDO ATUAL =	54.732,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 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 : 550.135-0 - AP - FARMACIA BÁSICA ESTADUAL - APLICAÇÃO

Código: 76

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

54.732,76

Saldo na Contabilidade:

54.732,76

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