



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943103  
16/01/2018 18:21:29

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 6155-7 PMSJ FUNDEF II 60  
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	21.257,94			6.013,986197		
04/12/2017	APLICAÇÃO	215.737,01			61.017,398040	3,535663875	67.031,384237
05/12/2017	RESGATE	8.698,59			2.459,930971	3,536111420	64.571,453266
	Aplicação 28/11/2017	8.698,59			2.459,930971		
06/12/2017	RESGATE	6.186,26			1.749,229706	3,536562395	62.822,223560
	Aplicação 28/11/2017	6.186,26			1.749,229706		
12/12/2017	RESGATE	157.398,76			44.487,620878	3,538035006	18.334,602682
	Aplicação 28/11/2017	6.385,54			1.804,825520		
	Aplicação 04/12/2017	151.013,22			42.682,795358		
13/12/2017	RESGATE	24.774,10			7.001,439168	3,538429658	11.333,163514
	Aplicação 04/12/2017	24.774,10			7.001,439168		
14/12/2017	APLICAÇÃO	177.815,00			50.247,497529	3,538783198	61.580,661043
18/12/2017	RESGATE	145.751,52			41.178,091435	3,539540443	20.402,569608
	Aplicação 04/12/2017	40.114,19			11.333,163514		
	Aplicação 14/12/2017	105.637,33			29.844,927921		
19/12/2017	RESGATE	71.392,74			20.167,842035	3,539929551	234,727573
	Aplicação 14/12/2017	71.392,74			20.167,842035		
20/12/2017	APLICAÇÃO	712.000,00			201.112,105370	3,540313989	201.346,832943
21/12/2017	RESGATE	711.821,90			201.040,259431	3,540693302	306,573512
	Aplicação 14/12/2017	831,10			234,727573		
	Aplicação 20/12/2017	710.990,80			200.805,531858		
27/12/2017	APLICAÇÃO	9.873,99			2.787,819005	3,541833232	3.094,392517
28/12/2017	APLICAÇÃO	70.000,00			19.761,723872	3,542201098	22.856,116389
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.969,45			22.856,116389		22.856,116389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.257,94
APLICAÇÕES (+)	1.185.426,00
RESGATES (-)	1.126.023,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,38
SALDO ATUAL =	80.969,45

## 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 : 6.155-7 - AP - FUNDEF II - APLICAÇÃO

Código: 100

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

80.969,45

Saldo na Contabilidade:

80.969,45

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