



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335301238399175016
30/01/2018 12:57:55

Cliente

Agência 3690-0
Conta 7930-8 PM SANTA M JETIBA -FUS
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	76.639,16			21.681.628869		
01/12/2017	RESGATE	76.649,23			21.681.628869	3,535215657	
	Aplicação 30/11/2017	76.649,23			21.681.628869		
08/12/2017	APLICAÇÃO	0,01			0,002826	3,537364872	0,002826
20/12/2017	RESGATE	0,01			0,002826	3,540313989	
	Aplicação 08/12/2017	0,01			0,002826		
28/12/2017	APLICAÇÃO	113.583,13			32.065.692166	3,542201098	32.065.692166
29/12/2017	RESGATE	113.595,04			32.065.692166	3,542572639	
	Aplicação 28/12/2017	113.595,04			32.065.692166		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.639,16
APLICAÇÕES (+)	113.583,14
RESGATES (-)	190.244,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,98
SALDO ATUAL =	0,00

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 : 7.930-8 - AP - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - FUS - APLICAÇÃO

Código: 10

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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