



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161713734943105  
16/01/2018 18:22:10

## Cliente

Agência 3690-0  
Conta 9392-0 PMSMJ QUOTAS M SAL-EDUCAC  
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 | 64,43 |                     |           | 18,227629        |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 64,57 |                     |           | 18,227629        |            | 18,227629   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 64,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14  |
| SALDO ATUAL =        | 64,57 |

## 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 :** 9.392-0 - AP - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

**Código:** 139

**Conta Contábil:** 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

**Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**64,57**

**Saldo na Contabilidade:**

**64,57**

**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