



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335171747737729012
17/01/2018 18:04:57

Cliente

Agência 3690-0
Conta 9510-9 PMSMJ PNATE
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	220.983,85			62.517,513680		
05/12/2017	APLICAÇÃO	45.694,41			12.922,220080	3,536111420	75.439,733760
22/12/2017	RESGATE	36.181,81			10.217,762428	3,541069804	65.221,971332
	Aplicação 06/07/2017	36.181,81			10.217,762428		
28/12/2017	RESGATE	571,29			161,281075	3,542201098	65.060,690257
	Aplicação 06/07/2017	571,29			161,281075		
29/12/2017	RESGATE	37.514,83			10.589,713697	3,542572639	54.470,976560
	Aplicação 06/07/2017	285,69			80,644426		
	Aplicação 07/08/2017	34.269,78			9.673,698595		
	Aplicação 08/08/2017	2.959,36			835,370676		
29/12/2017	SALDO ATUAL	192.967,39			54.470,976560		54.470,976560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.983,85
APLICAÇÕES (+)	45.694,41
RESGATES (-)	74.267,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,06
SALDO ATUAL =	192.967,39

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 : 9.510-9 - AP - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO

Código: 115

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

192.967,39

Saldo na Contabilidade:

192.967,39

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