FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE [illegible]

DEZEMBRO/2017

CENTRO
C.N.P.J. : 17.327.372/0001-20

Conciliação Bancária

CONTA: 40971-5A NOME: FMAS - BB - BLPSEAC - FNAS - APLI BANCO: 001 AGÊNCIA: 417

SALDO DO RAZÃO.....	R$:	111.902,94
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R$:	111.902,94

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
			0,00

1 Registro(s) 0,00

Total Geral 1 Registro(s)

Maria Virginia Costa Ribeiro de Brito
- Secretária Municipal -
CPF: 000.688.555-16

Jolimar Rocha Fernandes
- Tesoureiro -
CPF 470.189.965-00

Elizete Leal da Silva
- Diretora de Contabilidade -
CRC-BA 034457/O-2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021542787006068
02/01/2018 16:25:43

Cliente

Agência	417-0
Conta	40971-5 ITAPETINBL PSEAC FNAS
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	5.441,38			1.539,396152		
07/12/2017	APLICAÇÃO	18.405,96			5.203,846907	3,536991062	6.743,243059
14/12/2017	APLICAÇÃO	26.800,00			7.573,224608	3,538783198	14.316,467667
15/12/2017	RESGATE	897,70			253,647731	3,539160380	14.062,819936
	Aplicação 03/11/2017	897,70			253,647731		
20/12/2017	RESGATE	18.228,63			5.148,873817	3,540313989	8.913,946119
	Aplicação 03/11/2017	4.551,95			1.285,748421		
	Aplicação 07/12/2017	13.676,68			3.863,125396		
26/12/2017	APLICAÇÃO	70.400,00			19.878,952848	3,541434025	28.792,898967
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.902,00			2.795,143814	3,542572639	31.588,042781
29/12/2017	SALDO ATUAL	111.902,94			31.588,042781		31.588,042781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.441,38
APLICAÇÕES (+)	125.507,96
RESGATES (-)	19.126,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,93
SALDO ATUAL =	111.902,94

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: J0796357 JOLIMAR ROCHA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088