

001088

Ofício: 006 /2017/CPI/CMI-MG  
Ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Ituiutaba  
Assunto: Solicitação/ Faz

**CÓPIA**

Ituiutaba, 23 de junho de 2017.

Senhor Secretário,

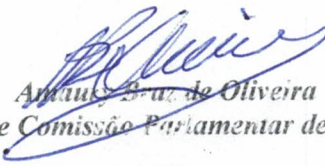
A Comissão Parlamentar de Inquérito presidida pelo Vereador Amaury Braz de Oliveira, visando desempenho eficaz para resolução do conflito que norteia o Convênio 113/2010, precedido pelo recebimento do recurso financeiro, cujo valor perfaz total de R\$ 1.174.975,00, oriundo do Tesouro do Estado de Minas Gerais, requer que seja encaminhado o extrato bancário financeiro da conta vinculado do convênio, desde a sua abertura até a sua baixa e se por ventura existir algum saldo acumulado enviar cópias destes valores.

Os extratos bancários deverão ser encaminhados mês a mês, juntar um relatório constando o valor e discriminação de cada equipamento que ora fora adquirido pelo convênio


A Comissão Parlamentar de Inquérito prima pelo cumprimento dos prazos e objeto qual se destina. Em razão disto, tem certeza que pode contar com vossa vênica, neste ato para consecução de resultados positivos.

Certa de vosso deferimento, reitera votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

  
Amaury Braz de Oliveira  
Presidente Comissão Parlamentar de Inquérito

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO  
IVANLSON DA SILVA NEVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

*Recebido em 23/06/2017*  


001089

RELAÇÃO  
DE  
PAGAMENTOS





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VI  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº CONVENIO  
113/2010

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINAL

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CNPJ: 18.457.218/0001-35

Origens dos Recursos: 1

1- Concedente 2-Executor/Convente 3-Outros

Nº de ordem	Origens/recursos	Credor	Nº empenho	CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº cheque/Ordem pag	data pagamento	Valor em R\$
					Espécie	Nº			
1	1	JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8567-000	00.125.206/0001-48	NF	34	11/11/2010	TED	118.700,00
2	1	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	8532-000	04.187.384/0001-54	NF	896	11/11/2010	TED	8.500,00
3	1	EQUIPE MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA	8531/13807	04.976.128/0001-46	NF	2971	24/11/2010	TED	67.390,00
4	1	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8536-000	02.799.882/0001-22	NF	394	17/11/2010	TED	15.950,00
5	1	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	8540-000	54.611.678/0001-30	NF	5815	25/11/2010	TED	7.960,00
6	1	SAUDE PROD. CIRURGICOS LTDA	8542-000	06.113.295/0001-99	NF	5	02/12/2010	TED	8.000,00
7	1	MOVEIS ANDRADE	8546-000	04.910.323/0001-73	NF	162	02/12/2010	TED	5.650,00
8	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2978	26/11/2010	TED	5.805,00
9	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2985	26/11/2010	TED	7.100,00
10	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2982	26/11/2010	TED	10.050,00
11	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2979	26/11/2010	TED	9.000,00
12	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2980	26/11/2010	TED	10.820,00
13	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2988	26/11/2010	TED	6.080,00
14	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2981	26/11/2010	TED	8.178,00
15	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2983	26/11/2010	TED	27.500,00
16	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2986	26/11/2010	TED	13.280,00
17	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2984	26/11/2010	TED	8.999,97

001090



18	1	REQUIPE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8531/14559	04.976.128/0001-46	NF	2987	26/11/2010	TED	13/12/2010	R\$	10.310,00
19	1	DENTAL LIDER LTDA	8543-000	25.420.340/0001-00	NF	6363	13/12/2010	TED	20/12/2010	R\$	764,00
20	1	SERPRO SUL EQUIP MED HOSPIT LTDA	8545/14829	09.587.522/0001-06	NF	15	10/12/2010	TED	21/12/2010	R\$	28.650,20
21	1	CIRURGICA ALBINOS LTDA	8541/14875	05.270.796/0001-16	NF	186	15/12/2010	TED	22/12/2010	R\$	70.121,00
22	1	MEDIC BARBACENA LTDA	8566-000	19.398.577/0001-09	NF	32	20/01/2010	TED	29/12/2010	R\$	4.704,00
23	1	D'AQUINO IND. E COMER.MOV. HOSPIT.LTDA	8547-000	08.839.778/0001-09	NF	177	20/01/2011	TED	07/02/2011	R\$	38.840,00
24	1	UTI MEDICA INDUS. COMER. MOV. HOSPIT LTDA	8539-000	00.740.719/0001-69	NF	248	28/01/2011	TED	03/02/2011	R\$	92.450,00
25	1	TEM SOLUÇÕES E TEC. LTDA	8662-000	09.452.421/0001-28	NF	149	20/12/2010	TED	10/01/2011	R\$	4.335,00
26	1	FAB MED. IND. E COM. LTDA	8544-000	04.539.611/0001-63	NF	140	17/12/2010	TED	07/01/2011	R\$	6.754,00
27	1	SERPRO SUL EQUIP MED HOSPIT LTDA	8545/15748	09.587.522/0001-06	NF	18	15/12/2010	TED	06/01/2011	R\$	5.795,20
29	1	JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8568-000	00.125.206/0001-48	NF	52	27/12/2010	TED	06/01/2011	R\$	129,00
30	1	JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8568-000	00.125.206/0001-48	NF	40	27/12/2010	TED	06/01/2011	R\$	26.307,00
31	1	JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8568-000	00.125.206/0001-48	NF	35	27/12/2010	TED	06/01/2011	R\$	3.366,38
32	1	JPC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8568-000	00.125.206/0001-48	NF	51	27/12/2010	TED	06/01/2011	R\$	6.243,00
33	1	MEDICALWAY EQUIP. MEDICOS LTDA	8537-000	02.949.582/0001-48	NF	2934	04/05/2011	TED	06/01/2011	R\$	16.000,00
34	1	EQUIPE MOVEIS & EQUIPAMENTOS LTDA	90-000	04.976.128/0001-46	NF	3916	29/12/2010	TED	06/05/2011	R\$	1.600,00
35	1	MEDTEC SUPR. MEDICO HOSPITALAR LTDA	8534-000	22.460.323/0001-09	NF	977	18/04/2011	TED	19/04/2011	R\$	28.500,00
36	1	DIMAS DE MELO PIMENTA - SIS.PONT.ACESS.LTDA	1674-000	61.099.008/0001-41	NF	60802	02/03/2011	TED	13/04/2011	R\$	3.226,00
37	1	D'AQUINO IND. E COMER.MOV. HOSPIT.LTDA	399-000	08.839.778/0001-09	NF	255	18/03/2011	TED	22/03/2011	R\$	9.920,00
38	1	PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E COM.	7317-000	58.295.213/0018-16	NF	5	17/04/2013	TED	26/04/2013	R\$	210.000,00
39	1	D'AQUINO IND. E COMER.MOV. HOSPIT.LTDA	399-000	08.839.778/0001-09	NF	233	25/03/2011	TED	22/03/2011	R\$	21.600,00
40	1	CIRURGICA ALBINOS LTDA	8541-000	05.270.796/0001-16	NF	245	28/01/2011	TED	09/03/2011	R\$	2.820,00
41	1	COMERCIAL VIDA SANTA LTDA	401-000	10.618.670/0001-16	NF	9	17/02/2011	TED	01/03/2011	R\$	8.270,00
42	1	OMNIMED LTDA	8538-000	04.469.133/0001-62	NF	1419	16/02/2011	TED	28/02/2011	R\$	89.600,00
43	1	DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA	409-000	06.316.353/0001-81	NF	697	08/02/2011	TED	15/02/2011	R\$	29.200,00
44	1	MAQUIPE MAQUINAS E MOVEIS LTDA	7411-000	16.802.563/0001-33	NF	2358	18/12/2012	TED	09/01/2013	R\$	23.822,00
45	1	COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA	7424-000	08.646.188/0001-90	NF	2722	28/12/2012	TED	09/01/2013	R\$	60.560,00
46	1	DIMALAB ELETRONICS BRASIL LTDA	8530-000	02.472.743/0001-90	NF	168	21/12/2010	TED	04/01/2011	R\$	2.649,00
47	1	DIMALAB ELETRONICS BRASIL LTDA	8530-000	02.472.743/0001-90	NF	180	29/12/2010	TED	04/01/2011	R\$	18.040,00
48	1	DIMAS DE MELO PIMENTA - SIS.PONT.ACESS.LTDA	1673-000	61.099.008/0001-41	NF	110747	02/03/2011	TED	06/05/2011	R\$	2.371,00
49	1	DIMAS DE MELO PIMENTA - SIS.PONT.ACESS.LTDA	1673-000	61.099.008/0001-41	NF	110748	02/03/2011	TED	06/05/2011	R\$	453,00
50	1	SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	6005-000		NF						
<b>TOTAL:</b>										<b>R\$</b>	<b>156.743,68</b>
<b>DEVOUCAO</b>										<b>R\$</b>	<b>1.323.106,43</b>

01091

001092

RELAÇÃO  
DE BENS  
ADQUIRIDOS



Relação de bens adquiridos - Convênio 113/2010

Nota Fiscal Nº	Especificações dos bens	Quantidade	Valor		Total
			R\$	Unitario	
34	raio x 800ma vmi compacto plus	1	R\$ 118.700,00		R\$ 118.700,00
			TOTAL		R\$ 118.700,00
896	ventilador pulmonar prág completo	1	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00
			TOTAL		R\$ 8.500,00
2971	micro computador intel core mod premium	23	R\$ 2.930,00		R\$ 67.390,00
			TOTAL		R\$ 67.390,00
394	subcj reservatorio fixador	1	R\$ 250,01		R\$ 250,01
394	subcj reservatorio revelador	1	R\$ 250,00		R\$ 250,00
394	processadora automatica lx	1	R\$ 15.449,99		R\$ 15.449,99
			TOTAL		R\$ 15.950,00
5815	bisturi eletronic microp hf 120 c/ acessórios	2	R\$ 3.980,00		R\$ 7.960,00
			TOTAL		R\$ 7.960,00
5	balança infantil mecanica cap 16 kg	5	R\$ 424,00		R\$ 2.120,00
5	oto oftalmologico pocket set adc	6	R\$ 750,00		R\$ 4.500,00
5	prancha longa mad. Com cintos marimar	3	R\$ 200,00		R\$ 600,00
5	imobilizador de cabeça impermeavel marimar	3	R\$ 260,00		R\$ 780,00
			TOTAL		R\$ 8.000,00
162	armario de medicamentos	7	R\$ 550,00		R\$ 3.850,00
162	carro curativo com balde e bacia	6	R\$ 300,00		R\$ 1.800,00
			TOTAL		R\$ 5.650,00
2978	mocho giratorio	2	R\$ 300,00		R\$ 600,00
2978	estante em aço em 50	2	R\$ 560,00		R\$ 1.120,00
2978	estante em aço em 40	1	R\$ 445,00		R\$ 445,00
2978	estante modulada em 40	14	R\$ 260,00		R\$ 3.640,00
			TOTAL		R\$ 5.805,00
2985	longarina 4 lugares	10	R\$ 370,00		R\$ 3.700,00
2985	mesa reunião 2,40mt	1	R\$ 670,00		R\$ 670,00
2985	mesa para computador cpd	12	R\$ 130,00		R\$ 1.560,00
2985	mesa pra impressora nobre	9	R\$ 110,00		R\$ 990,00
2985	ventilador de teto	2	R\$ 90,00		R\$ 180,00
			TOTAL		R\$ 7.100,00
2982	arquivo de aço 4 gavetas	15	R\$ 670,00		R\$ 10.050,00
			TOTAL		R\$ 10.050,00

001093



2979	bancada em cuba e armario gabinete prime genova	NOTA FISCAL 2979	10	R\$	900,00	R\$	9.000,00
				TOTAL		R\$	9.000,00
2980	geladeira 280 litros consul	NOTA FISCAL 2980	7	R\$	1.250,00	R\$	8.750,00
2980	geladeira 241 litros consul		2	R\$	1.035,00	R\$	2.070,00
				TOTAL		R\$	10.820,00
2988	cadeira secretaria giratoria c/ braço	NOTA FISCAL 2988	19	R\$	170,00	R\$	3.230,00
2988	carro palets		1	R\$	2.850,00	R\$	2.850,00
				TOTAL		R\$	6.080,00
2981	cadeira fixa dupla 4 pés 7/8 executiva	NOTA FISCAL 2981	87	R\$	94,00	R\$	8.178,00
				TOTAL		R\$	8.178,00
2983	armario aço 1,98 x 0,9 na 90	NOTA FISCAL 2983	50	R\$	550,00	R\$	27.500,00
				TOTAL		R\$	27.500,00
2986	ar condicionado 12000 btus consul	NOTA FISCAL 2986	8	R\$	1.660,00	R\$	13.280,00
				TOTAL		R\$	13.280,00
2984	ar condicionado 7500 btus consul	NOTA FISCAL 2984	9	R\$	999,99	R\$	8.999,97
				TOTAL		R\$	8.999,97
2987	bancada 1,20m bank nobre		2	R\$	280,00	R\$	560,00
2987	bebedouro libel		8	R\$	540,00	R\$	4.320,00
2987	fogão 4 bocas bale esmaltec		1	R\$	360,00	R\$	360,00
2987	fogão 6 bocas bale esmaltec		1	R\$	630,00	R\$	630,00
2987	refrigerador industrial gcp4		1	R\$	4.440,00	R\$	4.440,00
				TOTAL		R\$	10.310,00
6363	camara escura branca c/ visor	NOTA FISCAL 6363	1	R\$	109,00	R\$	109,00
6363	seladora 25cm 220volts		1	R\$	565,00	R\$	565,00
6363	protetor de tireóide adulto		2	R\$	45,00	R\$	90,00
				TOTAL		R\$	764,00
15	bandeja cuba rim em inox		20	R\$	49,80	R\$	996,00
15	comadre em aço inox		50	R\$	93,50	R\$	4.675,00
15	papagaio		50	R\$	55,49	R\$	2.774,50
15	cadeira de banho pop		12	R\$	118,00	R\$	1.416,00
15	cadeira de rodas adulto		15	R\$	215,00	R\$	3.225,00
15	refletor parabolico de luz fria		4	R\$	225,00	R\$	900,00
15	detector de batimentos cardiacos fetais		1	R\$	235,00	R\$	235,00
15	detector fetal		1	R\$	335,00	R\$	335,00
15	estetoscópio adulto		22	R\$	183,90	R\$	4.045,80

001094







		NOTA FISCAL 177	TOTAL	R\$	38.840,00
248	cama beliche est tubo pint med 1,90 x 0,8 m		4	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
248	cama uti inoxidavel 4 motores		2	R\$ 6.300,00	R\$ 12.600,00
248	cama fawler cab pés tubo red		29	R\$ 870,00	R\$ 25.230,00
248	cama fawler cab pés form grade		1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
248	carro de emergencia pintado		7	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00
248	carro para transporte de alimentos		1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
248	balde a chute inox 10 litros		7	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
248	carro transporte fech inox 2 portas		4	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00
248	carro de transporte de roupa limpa inox	NOTA FISCAL 248	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
248	carro de transporte de roupa limpa pintado		2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
248	carro de transporte de roupa limpa		1	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
248	carro maca transporte pintado		3	R\$ 1.190,00	R\$ 3.570,00
248	carro maca pintado		14	R\$ 650,00	R\$ 9.100,00
248	mesa aux 60x40x80 pint com roda		2	R\$ 515,00	R\$ 1.030,00
248	mesa mayo pintada bandeja inox		3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
149	impressora multifuncional hp	NOTA FISCAL 149	17	R\$ 255,00	R\$ 4.335,00
140	mocho em aço inox		13	R\$ 253,00	R\$ 3.289,00
140	mesa auxiliar semi circular esmaltada	NOTA FISCAL 140	7	R\$ 495,00	R\$ 3.465,00
18	cadeira de rodas para obeso	NOTA FISCAL 18	4	R\$ 1.448,80	R\$ 5.795,20
51	armario vitrine 2 portas	NOTA FISCAL 51	4	R\$ 390,00	R\$ 1.560,00
51	biombo triplo		19	R\$ 165,00	R\$ 3.135,00
51	hamper		12	R\$ 129,00	R\$ 1.548,00
52	hamper	NOTA FISCAL 52	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
40	escadinha 2 degraus		82	R\$ 49,50	R\$ 4.059,00
40	biombo triplo		15	R\$ 165,00	R\$ 2.475,00
40	cadeira odontologica completa	NOTA FISCAL 40	1	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
40	negatoscopio 2 corpos lm 3045		6	R\$ 228,00	R\$ 1.368,00
40	foco cirurgico aux 5 bulbos		3	R\$ 4.485,00	R\$ 13.455,00
TOTAL				R\$ 92.450,00	
TOTAL				R\$ 4.335,00	
TOTAL				R\$ 3.289,00	
TOTAL				R\$ 3.465,00	
TOTAL				R\$ 6.754,00	
TOTAL				R\$ 5.795,20	
TOTAL				R\$ 1.560,00	
TOTAL				R\$ 3.135,00	
TOTAL				R\$ 1.548,00	
TOTAL				R\$ 6.243,00	
TOTAL				R\$ 129,00	
TOTAL				R\$ 129,00	
TOTAL				R\$ 4.059,00	
TOTAL				R\$ 2.475,00	
TOTAL				R\$ 4.950,00	
TOTAL				R\$ 1.368,00	
TOTAL				R\$ 13.455,00	

001096



		NOTA FISCAL 40	TOTAL	R\$	26.307,00
35	altosonic jet ceramic alt		1	R\$ 1.580,00	1.580,00
35	balança 110ch 150kg		2	R\$ 496,19	992,38
35	negatoscopio 2 corpos lm 3045	NOTA FISCAL 35	2	R\$ 228,00	456,00
35	negatoscopio de 1 corpo		2	R\$ 169,00	338,00
			TOTAL	R\$	3.366,38
2934	cardioversor bifasico		1	R\$ 14.969,28	14.969,28
2934	jogo de rabicho com 5 derivações	NOTA FISCAL 2934	1	R\$ 412,08	412,08
2934	multi link 3/5 lead ecg standard cable 12ft		1	R\$ 618,64	618,64
			TOTAL	R\$	16.000,00
3916	mesa de passar roupa modelo desmontavel		2	R\$ 215,00	430,00
3916	conjunto para refeitorio	NOTA FISCAL 3916	1	R\$ 850,00	850,00
3916	suporte para tv 14"		2	R\$ 160,00	320,00
			TOTAL	R\$	1.600,00
977	eletrocardiografo		2	R\$ 4.800,00	9.600,00
977	oximetro de pulso portatil	NOTA FISCAL 977	9	R\$ 2.100,00	18.900,00
			TOTAL	R\$	28.500,00
60802	relógio eletrônico de ponto digital	NOTA FISCAL 60802	1	R\$ 3.226,00	3.226,00
			TOTAL	R\$	3.226,00
255	mesa de refeição tipo fornica	NOTA FISCAL 255	32	R\$ 310,00	9.920,00
			TOTAL	R\$	9.920,00
233	poltrona reclinavel	NOTA FISCAL 233	30	R\$ 720,00	21.600,00
			TOTAL	R\$	21.600,00
245	cadeira de banho infantil	NOTA FISCAL 245	3	R\$ 940,00	2.820,00
			TOTAL	R\$	2.820,00
9	mesa inox p posto de enfermagem 90x55x80cm c gavetas	NOTA FISCAL 9	6	R\$ 1.100,00	6.600,00
9	carro para transporte de roupas em inox		1	R\$ 1.670,00	1.670,00
			TOTAL	R\$	8.270,00
1419	monitor multiparametrico microproces omni 612 modular	NOTA FISCAL 1419	7	R\$ 12.800,00	89.600,00
			TOTAL	R\$	89.600,00
697	desfibrilado externo automatico bifasico	NOTA FISCAL 697	4	R\$ 7.300,00	29.200,00
			TOTAL	R\$	29.200,00
2358	ar condicionado 12000 btus	NOTA FISCAL 2358	5	R\$ 1.250,00	6.250,00
2358	arquivo de aço 4 gavetas		6	R\$ 600,00	3.600,00
2358	estante de aço modulada		30	R\$ 190,00	5.700,00

001097



001099

# EXTRATOS 2010

**Correntista**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Agência (preficodiv): 0204-6  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Data de abertura: 25.06.2010  
Data de emissão: 23.06.2017  
Posição: Junho / 2010  
Conta nº / dv: 48.179-3

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2010	Saldo anterior		0,00
23.06.2017	Saldo Recuperação de Provisões	1.174.975,00	1.174.975,00

Disponível - R\$ 0,00  
CPMF cobrado - R\$ 0,00

001100



**Correntista**

**Nome** PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
**Agência (prefeitura)** 0204-6      **Conta nº / dv** 48.179-3      **Data de abertura** 25.06.2010  
**CNPJ** 18.457.218/0001-35      **Posição** Julho / 2010      **Data de emissão** 23.06.2017

Data ocorrência	Descrição	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2010	Saldo anterior					1174.975,00 C
01.07.2010	229-Transf de CC para aplicação	13049	07777	1200071	1174.975,00 C	
01.07.2010	229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049	07777	1200071	1174.975,00 D	
01.07.2010	345-BB CP Administrat. Difundido	13049	07777	1200071	1174.975,00 D	0,00 C
<b>Disponível - R\$</b>						<b>0,00</b>
<b>CPMF cobrado - R\$</b>						<b>0,00</b>

001101

**Correntista**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Agência (prefeitura)

0204-6

GS

10

Conta nº / dv

48.179-3

Data de abertura

25.06.2010

CNPJ

18.457.218/0001-35

Posição

Agosto / 2010

Data de emissão

23.08.2017

Data	Descrição	Valor	Origem	Debitado	Credito	Saldo
01.07.2010	Saldo anterior					0,00

001102



**Correntista**  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Agência (previsão): 0204-6  
Conta nº / dv: GS 10 48.179-3  
Data de abertura: 25.06.2010  
CNPJ: 18.457.218/0001-35  
Posição: Setembro / 2010  
Data da emissão: 23.06.2017

Data	Descrição	Valor	Saldo
01.07.2010	Saldo anterior		0,00

\* \* \* A CONTA NÃO FOI ATUALIZADA \* \* \*

001103

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Agência (matriz/sucursal): 0204-6  
 Conta nº / dv: 10 / 48.179-3  
 Data de abertura: 25.06.2010  
 CNPJ: 18.457.218/0001-35  
 Posição: Outubro / 2010  
 Data de emissão: 23.06.2017

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01.07.2010	Saldo anterior				0,00
15.10.2010	351-Aplicação BB CDB DI	500.000,00 D			0,00 C
15.10.2010	351-Aplicação BB CDB DI	500.000,00 D			0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00			
Disponível - R\$		0,00			
CPMF cobrado - R\$		0,00			

00110



**Correntista**

**Nome** PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
**Agência (gratuito)** 0204-6 **Conta nº / dv** 48.179-3 **Data de abertura** 25.08.2010  
**CNPJ** 18.457.218/0001-35 **Posição** Novembro / 2010 **Data de emissão** 23.08.2017

Data creditado	Data debitado	Descrição	Valor	Saldo	Origem	Destinatário	Valor	Saldo	Moeda
15.10.2010		Saldo anterior							0,00
22.11.2010		470-Transferência on line	99015			5934592991392	8.500,00 D		
22.11.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112201	118.700,00 D		
22.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13105			87786189919459	8,00 D		
22.11.2010		855-Resgate BB Fix				000071	127.208,00 C		0,00 C
26.11.2010		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			132491	67.399,99 D		
26.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853301301665154	8,00 D		
30.11.2010		855-Resgate BB Fix				000071	67.399,99 C		0,00 C
30.11.2010		470-Transferência on line	99015			552803000005947	15.950,00 D		
30.11.2010		855-Resgate BB Fix				000071	15.950,00 C		0,00 C

**Bloqueado - R\$** 0,00 **Disponível - R\$** 0,00 **CPMF cobrado - R\$** 0,00

001105



Correntista

Nome  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE I**  
 Agência (previsão)  
**0204-6**      **10**      **48.179-3**  
 Conta nº / dv

CNPJ  
**18.457.218/0001-35**

Posição  
**Dezembro / 2010**  
 Data da emissão  
**23.06.2017**

Data de abertura  
**25.06.2010**

Data	Descrição	Valor	Saldo	Moeda
30.11.2010	Saldo anterior			0,00
03.12.2010	470-Transferência em linha	1.450,00 D		
03.12.2010	855-Resgate BB Fix	10.000,00 C		2.040,00 C
09.12.2010	855-Transferência em linha	18,00 C		
09.12.2010	490-Pagamento a Fornecedores	13.650,00 D		
09.12.2010	855-Resgate BB Fix			0,00 C
13.12.2010	393-TED Transf. Eletr. Disponível	117.130,91 C		0,00 C
13.12.2010	312-Paralelo 190/100 Eletrônico	764,00 D		
13.12.2010	855-Resgate BB Fix			0,00 C
14.12.2010	470-Transferência em linha	19.000,00 C		
20.12.2010	490-Pagamento a Fornecedores	764,00 D		
20.12.2010	855-Resgate BB Fix			0,00 C
21.12.2010	470-Transferência on line	764,00 D		
21.12.2010	393-TED Transf. Eletr. Disponível	20.170,20 C		0,00 C
21.12.2010	855-Resgate BB Fix			0,00 C
22.12.2010	393-TED Transf. Eletr. Disponível	70.121,00 C		0,00 C
22.12.2010	855-Resgate BB Fix			0,00 C
29.12.2010	490-Pagamento a Fornecedores	10.000,00 C		5.296,00 C
29.12.2010	855-Resgate BB Fix			0,00 C
31.12.2010	345-BB CB Administrativo Emprego	5.296,00 D		
Banco - R\$		0,00		
Disponível - R\$		0,00		
C/AMF cobrado - R\$		0,00		



<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data da emissão</b>	
Nome		18.457.218/0001-35		23.06.2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE I		<b>Posição</b>		<b>Data da abertura</b>	
Agência (prefixo/dv)		Dezembro / 2014		25.06.2010	
0204-6	03	Conta nº / dv		Cidade	
10	48.179-3	Estado		UF	
28.08.2014		Saldo anterior		Valor R\$	
				0,00	

001107



001108

**EXTRATOS CONTA  
CORRENTE  
EXERCÍCIO 2011**





27/01/2016 13:12:27  
001109

Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2011	04/01/2011	Transferência de Saldo	52.011	20.689,00 D	
04/01/2011	04/01/2011	Resgate BB Fix	70	5.298,57 C	
04/01/2011	04/01/2011	Resgate BB Fix	71	15.390,43 C	0,00 C
06/01/2011	06/01/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	15.674	57.840,58 D	
06/01/2011	06/01/2011	Resgate BB Fix	71	57.840,58 C	0,00 C
07/01/2011	07/01/2011	Pagamento a Fornecedores	15.198	6.754,00 D	
07/01/2011	07/01/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	3.246,00 C
10/01/2011	10/01/2011	Pagamento a Fornecedores	15.509	4.335,00 D	
10/01/2011	10/01/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	8.911,00 C
11/01/2011	11/01/2011	BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.911,00 D	0,00 C
12/01/2011	12/01/2011	Resgate BB CDB DI	110.007.862.801	391.000,00 C	
12/01/2011	12/01/2011	Resgate BB CDB DI	110.007.862.801	9.243,24 C	
12/01/2011	12/01/2011	BB CP Admin Supremo	1.200.070	400.086,84 D	156,40 C
14/01/2011	14/01/2011	BB CP Admin Supremo	1.200.070	343,60 C	
14/01/2011	14/01/2011	BB CP Admin Supremo	1.200.070	500,00 D	0,00 C
20/01/2011	20/01/2011	BB CP Admin Supremo	1.200.070	409.743,76 C	
20/01/2011	20/01/2011	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	409.743,76 D	0,00 C
25/01/2011	25/01/2011	Pagamento a Fornecedores	8.574	92.795,67 D	
25/01/2011	25/01/2011	Resgate BB Fix	71	92.795,67 C	0,00 C
31/01/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001110

27/01/2016 13:13:18

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 02/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2011	03/02/2011	Pagamento a Fornecedores	15.569	92.450,00 D	
03/02/2011	03/02/2011	Resgate BB Fix	71	92.450,00 C	0,00 C
07/02/2011	07/02/2011	Pagamento a Fornecedores	14.204	38.840,00 D	
07/02/2011	07/02/2011	Resgate BB Fix	71	38.840,00 C	0,00 C
15/02/2011	15/02/2011	Pagamento a Fornecedores	11.390	29.200,00 D	
15/02/2011	15/02/2011	Resgate BB Fix	71	29.200,00 C	0,00 C
28/02/2011	28/02/2011	Transferência on line	553.489.000.010.620	89.600,00 D	
28/02/2011	28/02/2011	Resgate BB Fix	71	89.600,00 C	
28/02/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Cliente - Conta atual**

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 03/2011

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2011	01/03/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.547	8.270,00 D	
01/03/2011	01/03/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	1.730,00 C
09/03/2011	09/03/2011	Emissão de DOC	9.823	2.820,00 D	
09/03/2011	09/03/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	8.910,00 C
22/03/2011	22/03/2011	Pagamento a Fornecedores	8.640	31.520,00 D	
22/03/2011	22/03/2011	BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.910,00 D	
22/03/2011	22/03/2011	Resgate BB Fix	70	8.910,00 C	
22/03/2011	22/03/2011	Resgate BB Fix	71	22.610,00 C	0,00 C
29/03/2011	29/03/2011	Transferência on line	550.204.000.073.333	764,00 C	
29/03/2011	29/03/2011	Transf p/Cta Investimento	70	764,00 D	0,00 C
31/03/2011		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 04/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2011	13/04/2011	Pagamento a Fornecedores	9.725	3.226,00 D	
13/04/2011	13/04/2011	Resgate BB Fix	70	766,34 C	
13/04/2011	13/04/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
13/04/2011	13/04/2011	Transf p/Cta Investimento	70	7.540,34 D	0,00 C
19/04/2011	19/04/2011	Transferência on line	551.501.000.013.527	28.500,00 D	
19/04/2011	19/04/2011	Resgate BB Fix	70	7.548,70 C	
19/04/2011	19/04/2011	Resgate BB Fix	71	20.951,30 C	0,00 C
30/04/2011		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 05/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2011	06/05/2011	Pagamento a Fornecedores	18.393	2.675,47 D	
06/05/2011	06/05/2011	Emissão de DOC	18.394	1.600,00 D	
06/05/2011	06/05/2011	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
06/05/2011	06/05/2011	Aplicação em BB Fix	70	5.724,53 D	0,00 C
31/05/2011		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 06/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2011	16/06/2011	Transferência on line	550.204.000.048.149	92.795,67 C	
16/06/2011	16/06/2011	Aplicação em BB Fix	70	92.795,67 D	0,00 C
30/06/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001115

27/01/2016 13:15:19



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 07/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 08/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2011	25/08/2011	Transferência on line	550.204.000.073.333	3.038,20 C	
25/08/2011	25/08/2011	Aplicação em BB Fix	70	3.038,20 D	0,00 C
31/08/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001117

27/01/2016 13:16:05



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001118

27/01/2016 13:16:24



Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 10/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001119

27/01/2016 13:16:48



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 11/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2011		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001120

27/01/2016 13:17:09



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2011	12/12/2011	Depósito em Dinheiro	2.041.616.800.328	8,00 C	
12/12/2011	12/12/2011	Transferência on line	550.204.000.073.333	148,53 D	
12/12/2011	12/12/2011	Resgate BB Fix	70	140,53 C	0,00 C
31/12/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENÍ SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001121

EXTRATOS APLICAÇÃO  
FINANCEIRA  
EXERCÍCIO 2011



001122  
27/01/2016 13:33:10

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	5.296,00			2.326,342929		
04/01/2011	RESGATE	5.298,57			2.326,342929	2,277639089	
	Aplicação 31/12/2010	5.298,57			2.326,342929		
11/01/2011	APLICAÇÃO	8.911,00			3.907,696008	2,280371856	3.907.696008
12/01/2011	APLICAÇÃO	400.086,84			175.408,671267	2,280884047	179.316,367275
14/01/2011	APLICAÇÃO	500,00			219,109769	2,281961238	179.535,477044
14/01/2011	RESGATE	343,60			150,572233	2,281961238	179.384,904811
	Aplicação 11/01/2011	343,60			150,572233		
20/01/2011	RESGATE	409.743,76			179.384,904811	2,284159677	
	Aplicação 11/01/2011	8.581,87			3.757,123775		
	Aplicação 12/01/2011	400.661,41			175.408,671267		
	Aplicação 14/01/2011	500,48			219,109769		
31/01/2011	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.296,00
APLICAÇÕES (+)	409.497,84
RESGATES (-)	415.385,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,09
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	259.807,30			131.788,605459		
04/01/2011	RESGATE	15.390,43			7.800,927985	1,972897331	123.987,677474
	Aplicação 01/07/2010	15.390,43			7.800,927985		
06/01/2011	RESGATE	57.840,58			29.295,318932	1,974396665	94.692,358542
	Aplicação 01/07/2010	57.840,58			29.295,318932		
07/01/2011	RESGATE	10.000,00			5.062,910114	1,975148635	89.629,448428
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.062,910114		
10/01/2011	RESGATE	10.000,00			5.060,979819	1,975901971	84.568,468609
	Aplicação 01/07/2010	10.000,00			5.060,979819		
20/01/2011	APLICAÇÃO	409.743,76			206.741,656190	1,981911955	291.310,124799
25/01/2011	RESGATE	92.795,67			46.765,419569	1,984279642	244.544,705230
	Aplicação 01/07/2010	92.795,67			46.765,419569		
31/01/2011	SALDO ATUAL	486.019,36			244.544,705230		244.544,705230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.807,30
APLICAÇÕES (+)	409.743,76
RESGATES (-)	186.026,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.494,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



001123

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.494,98
SALDO ATUAL =	486.019,36

Valor da Cota

31/12/2010	1,971394230
31/01/2011	1,987445836

Rentabilidade

No mês	0,8142
No ano	0,8142
Últimos 12 meses	9,3981

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Cliente**

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2011

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2011	SALDO ANTERIOR	486.019,36			244.544,705230		
03/02/2011	RESGATE	92.450,00			46.461,375827	1,989824846	198.083,329403
	Aplicação 01/07/2010	75.221,45			37.803,049040		
	Aplicação 20/01/2011	17.228,55			8.658,326787		
07/02/2011	RESGATE	38.840,00			19.503,724114	1,991414551	178.579,605289
	Aplicação 20/01/2011	38.840,00			19.503,724114		
15/02/2011	RESGATE	29.200,00			14.627,984226	1,996173878	163.951,621063
	Aplicação 20/01/2011	29.200,00			14.627,984226		
28/02/2011	RESGATE	89.600,00			44.724,886923	2,003358894	119.226,734140
	Aplicação 20/01/2011	89.600,00			44.724,886923		
28/02/2011	SALDO ATUAL	238.853,94			119.226,734140		119.226,734140

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	486.019,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.924,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.924,58
SALDO ATUAL =	238.853,94

**Valor da Cota**

31/01/2011	1,987445836
28/02/2011	2,003358894

**Rentabilidade**

No mês	0,8006
No ano	1,6214
Últimos 12 meses	9,6646

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Cliente**

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência MARCO/2011

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2011	APLICAÇÃO	8.910,00			3.858,839363	2,308984428	3.858,839363
22/03/2011	RESGATE	8.910,00			3.858,839363	2,308984428	
	Aplicação 22/03/2011	8.910,00			3.858,839363		
29/03/2011	APLICAÇÃO	764,00			330,421416	2,312198791	330,421416
31/03/2011	SALDO ATUAL	764,43			330,421416		330,421416

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.674,00
RESGATES (-)	8.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	764,43

**Valor da Cota**

28/02/2011	2,300161420
31/03/2011	2,313489476

**Rentabilidade**

No mês	0,5794
No ano	1,6232
Últimos 12 meses	6,0544

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2011	SALDO ANTERIOR	238.853,94			119.226,734140		
01/03/2011	RESGATE	10.000,00			4.989,611835	2,004163917	114.237,122305
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.989,611835		
09/03/2011	RESGATE	10.000,00			4.981,473164	2,007438296	109.255,649141
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.981,473164		
22/03/2011	RESGATE	22.610,00			11.220,976899	2,014976076	98.034,672242
	Aplicação 20/01/2011	22.610,00			11.220,976899		
31/03/2011	SALDO ATUAL	198.114,76			98.034,672242		98.034,672242

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	238.853,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.870,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.870,82
SALDO ATUAL =	198.114,76

**Valor da Cota**

28/02/2011	2,003358894
31/03/2011	2,020864209

**Rentabilidade**

No mês	0,8737
No ano	2,5093
Últimos 12 meses	9,8413



001126

27/01/2016 13:34:26



GOVERNO

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência ABRIL/2011

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					330,421416		
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	764,43			3.251,158679	2,319277754	3.581,580095
13/04/2011	APLICAÇÃO	7.540,34			330,421416	2,319277754	3.251,158679
13/04/2011	RESGATE	766,34			330,421416		
	Aplicação 29/03/2011	766,34			3.251,158679	2,321848672	
19/04/2011	RESGATE	7.548,70			3.251,158679		
	Aplicação 13/04/2011	7.548,70					
29/04/2011	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,43
APLICAÇÕES (+)	7.540,34
RESGATES (-)	8.315,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2011	2,313489476
29/04/2011	2,325806499

## Rentabilidade

No mês	0,5324
No ano	2,1643
Últimos 12 meses	6,2575

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					98.034,672242		
31/03/2011	SALDO ANTERIOR	198.114,76			4.929,849093	2,028459657	93.104,823149
13/04/2011	RESGATE	10.000,00			4.929,849093		
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			10.311,469174	2,031844313	82.793,353975
19/04/2011	RESGATE	20.951,30			10.311,469174		
	Aplicação 20/01/2011	20.951,30			82.793,353975		82.793,353975
29/04/2011	SALDO ATUAL	168.650,70					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.114,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.951,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,24
SALDO ATUAL =	168.650,70

## Valor da Cota

31/03/2011	2,020864209
29/04/2011	2,037007743

## Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	3,3282
Últimos 12 meses	10,0361



001127

27/01/2016 13:34:45



Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência MAIO/2011

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2011	APLICAÇÃO	5.724,53			2.457,779067	2,329147512	2.457,779067
31/05/2011	SALDO ATUAL	5.752,44			2.457,779067		2.457,779067

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.724,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,91
SALDO ATUAL =	5.752,44

## Valor da Cota

29/04/2011	2,325806499
31/05/2011	2,340505153

## Rentabilidade

No mês	0,6319
No ano	2,8100
Últimos 12 meses	6,4891

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	168.650,70			82.793,353975		
06/05/2011	RESGATE	10.000,00			4.898,724797	2,041347578	77.894,629178
	Aplicação 20/01/2011	10.000,00			4.898,724797		
31/05/2011	SALDO ATUAL	160.164,61			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.650,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,91
SALDO ATUAL =	160.164,61

## Valor da Cota

29/04/2011	2,037007743
31/05/2011	2,056170170

## Rentabilidade

No mês	0,9407
No ano	4,3003
Últimos 12 meses	10,2916

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001128

27/01/2016 13:35:08



**Cliente**  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JUNHO/2011

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	5.752,44			2.457,779067		
16/06/2011	APLICAÇÃO	92.795,67			39.510,148140	2,348654064	41.967,927207
30/06/2011	SALDO ATUAL	98.831,26			41.967,927207		41.967,927207

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.752,44
APLICAÇÕES (+)	92.795,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,15
SALDO ATUAL =	98.831,26

**Valor da Cota**

31/05/2011	2,340505153
30/06/2011	2,354923478

**Rentabilidade**

No mês	0,6160
No ano	3,4433
Últimos 12 meses	6,6627

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	160.164,61			77.894,629178		
30/06/2011	SALDO ATUAL	161.622,72			77.894,629178		77.894,629178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	160.164,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,11
SALDO ATUAL =	161.622,72

**Valor da Cota**

31/05/2011	2,056170170
30/06/2011	2,074889078

**Rentabilidade**

No mês	0,9103
No ano	5,2498
Últimos 12 meses	10,4728

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JULHO/2011

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	98.831,26			41.967,927207		
29/07/2011	SALDO ATUAL	99.451,92			41.967,927207		41.967,927207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.831,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,66
SALDO ATUAL =	99.451,92

Valor da Cota

30/06/2011	2,354923478
29/07/2011	2,369712543

Rentabilidade

No mês	0,6280
No ano	4,0929
Últimos 12 meses	6,7944

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	161.622,72			77.894,629178		
29/07/2011	SALDO ATUAL	163.113,19			77.894,629178		77.894,629178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.622,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,47
SALDO ATUAL =	163.113,19

Valor da Cota

30/06/2011	2,074889078
29/07/2011	2,094023611

Rentabilidade

No mês	0,9221
No ano	6,2204
Últimos 12 meses	10,5951

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência AGOSTO/2011

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	99.451,92			41.967,927207		
25/08/2011	APLICAÇÃO	3.038,20			1.274,714478	2,383435704	43.242,641685
31/08/2011	SALDO ATUAL	103.192,79			43.242,641685		43.242,641685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.451,92
APLICAÇÕES (+)	3.038,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,67
SALDO ATUAL =	103.192,79

## Valor da Cota

29/07/2011	2,369712543
31/08/2011	2,386366577

## Rentabilidade

No mês	0,7027
No ano	4,8245
Últimos 12 meses	6,9736

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2011	SALDO ANTERIOR	163.113,19			77.894,629178		
31/08/2011	SALDO ATUAL	164.785,18			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.113,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,99
SALDO ATUAL =	164.785,18

## Valor da Cota

29/07/2011	2,094023611
31/08/2011	2,115488304

## Rentabilidade

No mês	1,0250
No ano	7,3092
Últimos 12 meses	10,7966

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2011

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	103.192,79			43.242,641685		
30/09/2011	SALDO ATUAL	103.814,13			43.242,641685		43.242,641685

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.192,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,34
SALDO ATUAL =	103.814,13

**Valor da Cota**

31/08/2011	2,386366577
30/09/2011	2,400735150

**Rentabilidade**

No mês	0,6021
No ano	5,4556
Últimos 12 meses	7,0749

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	164.785,18			77.894,629178		
30/09/2011	SALDO ATUAL	166.266,46			77.894,629178		77.894,629178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	164.785,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.481,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.481,28
SALDO ATUAL =	166.266,46

**Valor da Cota**

31/08/2011	2,115488304
30/09/2011	2,134504857

**Rentabilidade**

No mês	0,8989
No ano	8,2738
Últimos 12 meses	10,9022

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2011

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	103.814,13			43.242,641685		
31/10/2011	SALDO ATUAL	104.396,58			43.242,641685		43.242,641685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.814,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,45
SALDO ATUAL =	104.396,58

Valor da Cota

30/09/2011	2,400735150
31/10/2011	2,414204397

Rentabilidade

No mês	0,5610
No ano	6,0473
Últimos 12 meses	7,1573

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	166.266,46			77.894,629178		
31/10/2011	SALDO ATUAL	167.666,68			77.894,629178		77.894,629178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.266,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.400,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.400,22
SALDO ATUAL =	167.666,68

Valor da Cota

30/09/2011	2,134504857
31/10/2011	2,152480581

Rentabilidade

No mês	0,8421
No ano	9,1856
Últimos 12 meses	10,9878

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2011

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	104.396,58			43.242,641685		
30/11/2011	SALDO ATUAL	104.957,66			43.242,641685		43.242,641685

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	104.396,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,08
SALDO ATUAL =	104.957,66

**Valor da Cota**

31/10/2011	2,414204397
30/11/2011	2,427179617

**Rentabilidade**

No mês	0,5374
No ano	6,6172
Últimos 12 meses	7,2143

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	167.666,68			77.894,629178		
30/11/2011	SALDO ATUAL	169.038,19			77.894,629178		77.894,629178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	167.666,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,51
SALDO ATUAL =	169.038,19

**Valor da Cota**

31/10/2011	2,152480581
30/11/2011	2,170087830

**Rentabilidade**

No mês	0,8179
No ano	10,0788
Últimos 12 meses	11,0471

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	104.957,66			43.242,641685		
12/12/2011	RESGATE	140,53			57,780957	2,432116159	43.184,860728
	Aplicação 06/05/2011	140,53			57,780957		
30/12/2011	SALDO ATUAL	105.400,60			43.184,860728		43.184,860728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.957,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,47
SALDO ATUAL =	105.400,60

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	169.038,19			77.894,629178		
30/12/2011	SALDO ATUAL	170.496,42			77.894,629178		77.894,629178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.038,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,23
SALDO ATUAL =	170.496,42

Valor da Cota

30/11/2011	2,170087830
30/12/2011	2,188808415

Rentabilidade

No mês	0,8626
No ano	11,0284
Últimos 12 meses	11,0284

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**EXTRATOS CONTA  
CORRENTE  
EXERCÍCIO 2012**



001136

27/01/2016 13:17:40



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001137

27/01/2016 13:18:02



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 02/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001138

27/01/2016 13:18:22



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 03/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001139

27/01/2016 13:18:42



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 04/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001140

27/01/2016 13:19:04



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001141

27/01/2016 13:19:30



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 06/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001142

27/01/2016 13:19:50



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 07/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001143

27/01/2016 13:20:13



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 08/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001144

27/01/2016 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001145  
27/10/2012 13:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001146

27/01/2016 13:21:20



## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 11/2012

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2012		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001147

27/01/2016 13:21:40



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001148

EXTRATOS APLICAÇÃO  
FINANCEIRA  
EXERCÍCIO 2012





Cliente
---------

Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	JANEIRO/2012

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
---

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	105.400,60			43.184,860728		
31/01/2012	SALDO ATUAL	105.963,61			43.184,860728		43.184,860728

Resumo do mês
---------------

SALDO ANTERIOR	105.400,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,01
SALDO ATUAL =	105.963,61

Valor da Cota
---------------

30/12/2011	2,440684005
31/01/2012	2,453721333

Rentabilidade
---------------

No mês	0,5341
No ano	0,5341
Últimos 12 meses	7,2290

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA
---

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	170.496,42			77.894,629178		
31/01/2012	SALDO ATUAL	171.938,09			77.894,629178		77.894,629178

Resumo do mês
---------------

SALDO ANTERIOR	170.496,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.441,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.441,67
SALDO ATUAL =	171.938,09

Valor da Cota
---------------

30/12/2011	2,188808415
31/01/2012	2,207316383

Rentabilidade
---------------

No mês	0,8455
No ano	0,8455
Últimos 12 meses	11,0629

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2012

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	105.963,61			43.184,860728		
29/02/2012	SALDO ATUAL	106.430,72			43.184,860728		43.184,860728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.963,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,11
SALDO ATUAL =	106.430,72

Valor da Cota

31/01/2012	2,453721333
29/02/2012	2,464537649

Rentabilidade

No mês	0,4408
No ano	0,9773
Últimos 12 meses	7,1462

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	171.938,09			77.894,629178		
29/02/2012	SALDO ATUAL	173.155,92			77.894,629178		77.894,629178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.938,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,83
SALDO ATUAL =	173.155,92

Valor da Cota

31/01/2012	2,207316383
29/02/2012	2,222950659

Rentabilidade

No mês	0,7082
No ano	1,5598
Últimos 12 meses	10,9611

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	MARCO/2012

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	106.430,72			43.184,860728		
30/03/2012	SALDO ATUAL	106.931,09			43.184,860728		43.184,860728

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106.430,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,37
SALDO ATUAL =	106.931,09

**Valor da Cota**

29/02/2012	2,464537649
30/03/2012	2,476124479

**Rentabilidade**

No mês	0,4701
No ano	1,4520
Últimos 12 meses	7,0298

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2012	SALDO ANTERIOR	173.155,92			77.894,629178		
30/03/2012	SALDO ATUAL	174.503,72			77.894,629178		77.894,629178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	173.155,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,80
SALDO ATUAL =	174.503,72

**Valor da Cota**

29/02/2012	2,222950659
30/03/2012	2,240253568

**Rentabilidade**

No mês	0,7783
No ano	2,3503
Últimos 12 meses	10,8562

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENÍ SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001152

27/01/2016 13:40:56



Cliente	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	ABRIL/2012

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	106.931,09			43.184,860728		
30/04/2012	SALDO ATUAL	107.351,67			43.184,860728		43.184,860728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.931,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,58
SALDO ATUAL =	107.351,67

Valor da Cota	
30/03/2012	2,476124479
30/04/2012	2,485863623

Rentabilidade	
No mês	0,3933
No ano	1,8511
Últimos 12 meses	6,8817

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	174.503,72			77.894,629178		
30/04/2012	SALDO ATUAL	175.678,74			77.894,629178		77.894,629178

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174.503,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,02
SALDO ATUAL =	175.678,74

Valor da Cota	
30/03/2012	2,240253568
30/04/2012	2,255338316

Rentabilidade	
No mês	0,6733
No ano	3,0395
Últimos 12 meses	10,7182

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001153

27/01/2016 13:41:16

Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência MAIO/2012

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2012	SALDO ANTERIOR	107.351,67			43.184,860728		
31/05/2012	SALDO ATUAL	107.772,66			43.184,860728		43.184,860728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.351,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,99
SALDO ATUAL =	107.772,66

## Valor da Cota

30/04/2012	2,485863623
31/05/2012	2,495612044

## Rentabilidade

No mês	0,3921
No ano	2,2505
Últimos 12 meses	6,6270

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2012	SALDO ANTERIOR	175.678,74			77.894,629178		
31/05/2012	SALDO ATUAL	176.909,35			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.678,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,61
SALDO ATUAL =	176.909,35

## Valor da Cota

30/04/2012	2,255338316
31/05/2012	2,271136729

## Rentabilidade

No mês	0,7004
No ano	3,7613
Últimos 12 meses	10,4547

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001154

27/01/2016 13:41:37



<b>Cliente</b>	
----------------	--

Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	JUNHO/2012

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	107.772,66			43.184,860728		
29/06/2012	SALDO ATUAL	108.117,60			43.184,860728		43.184,860728

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	107.772,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,94
SALDO ATUAL =	108.117,60

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

31/05/2012	2,495612044
29/06/2012	2,503599573

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,3200
No ano	2,5777
Últimos 12 meses	6,3134

<b>S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA</b>	
--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2012	SALDO ANTERIOR	176.909,35			77.894,629178		
29/06/2012	SALDO ATUAL	177.970,29			77.894,629178		77.894,629178

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	176.909,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,94
SALDO ATUAL =	177.970,29

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

31/05/2012	2,271136729
29/06/2012	2,284756867

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,5997
No ano	4,3835
Últimos 12 meses	10,1146

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENÍ SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001155

27/01/2016 13:41:56



Cliente	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	JULHO/2012

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	108.117,60			43.184,860728		
31/07/2012	SALDO ATUAL	108.472,29			43.184,860728		43.184,860728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	108.117,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,69
SALDO ATUAL =	108.472,29

Valor da Cota	
29/06/2012	2,503599573
31/07/2012	2,511812948

Rentabilidade	
No mês	0,3280
No ano	2,9143
Últimos 12 meses	5,9965

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	177.970,29			77.894,629178		
31/07/2012	SALDO ATUAL	179.102,44			77.894,629178		77.894,629178

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.970,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,15
SALDO ATUAL =	179.102,44

Valor da Cota	
29/06/2012	2,284756867
31/07/2012	2,299291219

Rentabilidade	
No mês	0,6361
No ano	5,0476
Últimos 12 meses	9,8025

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001156

27/01/2016 13:42:16



Cliente	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	AGOSTO/2012

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	108.472,29			43.184,860728		
31/08/2012	SALDO ATUAL	108.824,66			43.184,860728		43.184,860728

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.472,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,37
SALDO ATUAL =	108.824,66

#### Valor da Cota

31/07/2012	2,511812948
31/08/2012	2,519972371

#### Rentabilidade

No mês	0,3248
No ano	3,2486
Últimos 12 meses	5,5987

#### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2012	SALDO ANTERIOR	179.102,44			77.894,629178		
31/08/2012	SALDO ATUAL	180.259,31			77.894,629178		77.894,629178

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.102,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,87
SALDO ATUAL =	180.259,31

#### Valor da Cota

31/07/2012	2,299291219
31/08/2012	2,314143017

#### Rentabilidade

No mês	0,6459
No ano	5,7261
Últimos 12 meses	9,3904

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001157

27/01/2016 13:42:34



Cliente	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	SETEMBRO/2012

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	108.824,66			43.184,860728		
28/09/2012	SALDO ATUAL	109.080,01			43.184,860728		43.184,860728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.824,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,35
SALDO ATUAL =	109.080,01

## Valor da Cota

31/08/2012	2,519972371
28/09/2012	2,525885477

## Rentabilidade

No mês	0,2346
No ano	3,4908
Últimos 12 meses	5,2130

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	180.259,31			77.894,629178		
28/09/2012	SALDO ATUAL	181.160,36			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.259,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,05
SALDO ATUAL =	181.160,36

## Valor da Cota

31/08/2012	2,314143017
28/09/2012	2,325710594

## Rentabilidade

No mês	0,4998
No ano	6,2546
Últimos 12 meses	8,9578

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Cliente**

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2012

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	109.080,01			43.184,860728		
31/10/2012	SALDO ATUAL	109.363,19			43.184,860728		43.184,860728

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109.080,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,18
SALDO ATUAL =	109.363,19

**Valor da Cota**

28/09/2012	2,525885477
31/10/2012	2,532442897

**Rentabilidade**

No mês	0,2596
No ano	3,7595
Últimos 12 meses	4,8976

**S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	181.160,36			77.894,629178		
31/10/2012	SALDO ATUAL	182.188,13			77.894,629178		77.894,629178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	181.160,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,77
SALDO ATUAL =	182.188,13

**Valor da Cota**

28/09/2012	2,325710594
31/10/2012	2,338904871

**Rentabilidade**

No mês	0,5673
No ano	6,8574
Últimos 12 meses	8,6609

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001159

27/01/2016 13:43:12



Cliente	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2012

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	109.363,19			43.184,860728		
30/11/2012	SALDO ATUAL	109.611,25			43.184,860728		43.184,860728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.363,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,06
SALDO ATUAL =	109.611,25

## Valor da Cota

31/10/2012	2,532442897
30/11/2012	2,538187044

## Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	3,9949
Últimos 12 meses	4,5735

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	182.188,13			77.894,629178		
30/11/2012	SALDO ATUAL	183.112,92			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.188,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,79
SALDO ATUAL =	183.112,92

## Valor da Cota

31/10/2012	2,338904871
30/11/2012	2,350777166

## Rentabilidade

No mês	0,5076
No ano	7,3998
Últimos 12 meses	8,3263

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	109.611,25			43.184,860728		
31/12/2012	SALDO ATUAL	109.864,19			43.184,860728		43.184,860728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.611,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,94
SALDO ATUAL =	109.864,19

## Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

## Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	183.112,92			77.894,629178		
31/12/2012	SALDO ATUAL	184.043,90			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.112,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,98
SALDO ATUAL =	184.043,90

## Valor da Cota

30/11/2012	2,350777166
31/12/2012	2,362728952

## Rentabilidade

No mês	0,5084
No ano	7,9459
Últimos 12 meses	7,9459

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENÍ SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001161

**EXTRATOS CONTA  
CORRENTE  
EXERCÍCIO 2013**





Extrato Conta Corrente

001162

Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2013		Pagamento a Fornecedores	8.581	84.382,00 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	84.382,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CARNAVAL POMPEU 2013. VEM COM A GENTE  
VISITE O SITE WWW.BLOCOREDUTO.COM.BR

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EXTRATO CONTA CORRENTE

001163

Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2013		SALDO			0,00 C

NOVOS PLANOS DE PREVIDENCIA BRASILPREV. AGORA  
COM VANTAGENS PROGRESSIVAS E NOVAS COBERTURAS.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001164

27/01/2016 14:01:33



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001165

## EXTRATO CONTA CORRENTE



Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 04/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2013		Pagamento a Fornecedores	12.467	210.000,00 D	
26/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.771,01 C	
26/04/2013		BB CP Admin Diferenciado	71	184.228,99 C	0,00 C
29/04/2013		BB CP Admin Diferenciado	71	3.588,14 C	
29/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.588,14 D	0,00 C
30/04/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

BB CONSORCIO. FEITO SOB MEDIDA PARA VOCE  
 COMPLETAR SEUS PLANOS COM TODA A SEGURANCA

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001166

27/01/2016 14:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 06/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CONHEÇA AS VANTAGENS DO CREDITO IMOBILIARIO BB.  
ACESE BB.COM.BR OU CONVERSE COM SEU GERENTE.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EXTRATO CONTA CORRENTE

001168

Cliente - Conta atual	
Agência	204-6
Conta corrente	48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	07/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

CREDITO BB COM TAXAS E PRAZOS SOB MEDIDA. CADA VEZ MAIS BOM PRA TODOS. CONVERSE COM SEU GERENTE

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## EXTRATO CONTA CORRENTE

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
 Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 08/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

SEMANA INTERNACIONAL DO CAFE. 9 A 13 DE SETEMBRO  
 NO EXPOMINAS BH SEMANAINTERNACIONALDOCAFE.COM.BR

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Fique despreocupado com o BB Seguro Auto.  
Feito para quem deseja tranquilidade e segurança

Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo  
tsunami. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001171



Extrato Conta Corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 10/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Consorcio: um jeito inteligente de comprar seu carro, sua moto ou seu imóvel. bb.com.br

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EXTRATO CONTA CORRENTE

001172

Cliente

Agência 0204-6

Conta 48179-3

Período solicitado 11/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128559 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

02/01/2014 16:46:20

001173

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Personalize seu Ourocard e apoie a conservacao das aguas brasileiras. Saiba mais no bb.com.br

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001174

EXTRATOS APLICAÇÃO  
FINANCEIRA  
EXERCÍCIO 2013





001175

<b>Cliente</b>	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	109.864,19			43.184,860728		
09/01/2013	RESGATE	84.382,00			33.146,437502	2.545733610	10.038,423226
	Aplicação 06/05/2011	6.109,76			2.399,998110		
	Aplicação 16/06/2011	78.272,24			30.746,439392		
31/01/2013	SALDO ATUAL	25.600,39			10.038,423226		10.038,423226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109.864,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.382,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,20
SALDO ATUAL =	25.600,39

**Valor da Cota**

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

**Rentabilidade**

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

**BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	184.043,90			77.894,629178		
31/01/2013	SALDO ATUAL	185.066,36			77.894,629178		77.894,629178

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	184.043,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,46
SALDO ATUAL =	185.066,36

**Valor da Cota**

31/12/2012	2,362728952
31/01/2013	2,375855188

**Rentabilidade**

No mês	0,5555
No ano	0,5555
Últimos 12 meses	7,6354

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2013 16:10:56

001177

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência MARCO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	25.651,90			10.038,423226		
28/03/2013	SALDO ATUAL	25.710,72			10.038,423226		10.038,423226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.651,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,82
SALDO ATUAL =	25.710,72

## Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

## Rentabilidade

No mês	0,2293
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

## BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	185.908,51			77.894,629178		
28/03/2013	SALDO ATUAL	186.854,78			77.894,629178		77.894,629178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.908,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,27
SALDO ATUAL =	186.854,78

## Valor da Cota

28/02/2013	2,386666606
28/03/2013	2,398814643

## Rentabilidade

No mês	0,5089
No ano	1,5272
Últimos 12 meses	7,0778

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001178

**Cliente**  
**Agência** 204-6  
**Conta** 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
**Mês/ano referência** ABRIL/2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	25.710,72			10.038,423226		
26/04/2013	RESGATE	25.771,01			10.038,423226	2,567236959	
	Aplicação 16/06/2011	22.498,52			8.763,708748		
	Aplicação 25/08/2011	3.272,49			1.274,714478		
29/04/2013	APLICAÇÃO	3.588,14			1.397,488794	2,567562626	1.397,488794
30/04/2013	SALDO ATUAL	3.588,60			1.397,488794		1.397,488794

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.710,72
APLICAÇÕES (+)	3.588,14
RESGATES (-)	25.771,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,75
SALDO ATUAL =	3.588,60

**Valor da Cota**

28/03/2013	2,561230774
30/04/2013	2,567890604

**Rentabilidade**

No mês	0,2600
No ano	0,9373
Últimos 12 meses	3,2997

**BB CP Admin Diferenc - CNPJBB CP ADMIN DIFERENC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	186.854,78			77.894,629178		
26/04/2013	RESGATE	184.228,99			76.406,881213	2,411157046	1.487,747965
	Aplicação 20/01/2011	184.228,99			76.406,881213		
29/04/2013	RESGATE	3.588,14			1.487,747965	2,411792257	
	Aplicação 20/01/2011	3.588,14			1.487,747965		
30/04/2013	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	186.854,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.817,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,35
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/03/2013	2,398814643
30/04/2013	2,412428866

**Rentabilidade**

No mês	0,5675
No ano	2,1034
Últimos 12 meses	6,9652





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 17:02:43

001179

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência MAIO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	3.588,60			1.397,488794		
31/05/2013	SALDO ATUAL	3.597,88			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	3.597,88

## Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

## Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001180

Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência JUNHO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	3.597,88			1.397,488794		
28/06/2013	SALDO ATUAL	3.608,06			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.597,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	3.608,06

## Valor da Cota

31/05/2013	2,574530644
28/06/2013	2,581813647

## Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,4846
Últimos 12 meses	3,1240

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - CDB / RDB e BB Resplac

001181

Dados consultados

Agência 204-6
Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Período 01/06/2013 a 28/06/2013

BB CDB DI

Table with columns: Data, Dt.proc Histórico, Nr.depósito, Valor. Rows include Saldo anterior, valor capital (109.000,00), Rendimento mensal - 0110007862801, valor juros (776,08), Saldo final, valor capital (109.000,00).

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Table with columns: Data, Capital em ser, Juros, IR proj., Liquid.proj. Rows show monthly data from 31/12/2012 to 28/06/2013.

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Table with columns: Numero, Dt.aplic, Capital Inicial, Saldo de Capital, Taxa, Dt.vcto. Row: 0110007862801 15/10/2010 500.000,00 109.000,00 95,50 18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Table with columns: Data, Nr. depósito, Rend.bruto. Row: 28/06 0110007862801 28.793,44

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001182

Cliente	
Agência	204-6
Conta	48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113
Mês/ano referência	JULHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	3.608,06			1.397,488794			
31/07/2013	SALDO ATUAL	3.620,79			1.397,488794		1.397,488794	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.608,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	3.620,79

Valor da Cota	
28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade	
No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/07/2013 a 31/07/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		928,68
31/07		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	109000,00	25174,64	0,00	134174,64
28/02/2013	109000,00	25791,58	0,00	134791,58
28/03/2013	109000,00	26482,64	0,00	135482,64
30/04/2013	109000,00	27258,72	0,00	136258,72
05/05/2013	109000,00	28017,36	0,00	137017,36
28/06/2013	109000,00	28793,44	0,00	137793,44
31/07/2013	109000,00	29722,12	0,00	138722,12

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0110007862801	29.722,12

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência AGOSTO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	3.620,79			1.397,488794		
30/08/2013	SALDO ATUAL	3.633,57			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.620,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	3.633,57

## Valor da Cota

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

## Rentabilidade

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		109.000,00
30/08	Rendimento mensal	- 0110007862801	
	valor juros		919,96
30/08	Saldo final		
	valor capital		109.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	109000,00	25791,58	0,00	134791,58
28/03/2013	109000,00	26482,64	0,00	135482,64
30/04/2013	109000,00	27258,72	0,00	136258,72
31/05/2013	109000,00	28017,36	0,00	137017,36
30/06/2013	109000,00	28793,44	0,00	137793,44
31/07/2013	109000,00	29722,12	0,00	138722,12
30/08/2013	109000,00	30642,08	0,00	139642,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0110007862801	30.642,08

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	3.633,57			1.397,488794		
30/09/2013	SALDO ATUAL	3.647,14			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.633,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	3.647,14

## Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

## Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/09/2013 a 30/09/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		933,04
30/09		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	109000,00	26482,64	0,00	135482,64
30/04/2013	109000,00	27258,72	0,00	136258,72
31/05/2013	109000,00	28017,36	0,00	137017,36
28/06/2013	109000,00	28793,44	0,00	137793,44
07/2013	109000,00	29722,12	0,00	138722,12
30/08/2013	109000,00	30642,08	0,00	139642,08
30/09/2013	109000,00	31575,12	0,00	140575,12

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
30/09	0110007862801	31.575,12

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001188

Cliente  
Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência OUTUBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	3.647,14			1.397,488794		
31/10/2013	SALDO ATUAL	3.663,05			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.647,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	3.663,05

## Valor da Cota

30/09/2013	2,609781650
31/10/2013	2,621163291

## Rentabilidade

No mês	0,4361
No ano	3,0313
Últimos 12 meses	3,5033

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001189

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/10/2013 a 31/10/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.074,74
31/10		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2013	109000,00	27258,72	0,00	136258,72
31/05/2013	109000,00	28017,36	0,00	137017,36
28/06/2013	109000,00	28793,44	0,00	137793,44
31/07/2013	109000,00	29722,12	0,00	138722,12
08/2013	109000,00	30642,08	0,00	139642,08
30/09/2013	109000,00	31575,12	0,00	140575,12
31/10/2013	109000,00	32649,86	0,00	141649,86

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0110007862801	32.649,86

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001190

Cliente  
 Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2013

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	3.663,05			1.397,488794		
29/11/2013	SALDO ATUAL	3.677,48			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.663,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	3.677,48

## Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

## Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373
Últimos 12 meses	3,6760

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





001191

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/11/2013 a 29/11/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
29/11		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		959,20
29/11		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2013	109000,00	28017,36	0,00	137017,36
28/06/2013	109000,00	28793,44	0,00	137793,44
31/07/2013	109000,00	29722,12	0,00	138722,12
30/08/2013	109000,00	30642,08	0,00	139642,08
09/2013	109000,00	31575,12	0,00	140575,12
31/10/2013	109000,00	32649,86	0,00	141649,86
29/11/2013	109000,00	33609,06	0,00	142609,06

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0110007862801	33.609,06

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2014 14:21:57

001192

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.677,48			1.397,488794		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.694,11			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.677,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	3.694,11

## Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

## Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

03/01/2014 14:50:28

001193

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.061,66
31/12		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	109000,00	28793,44	0,00	137793,44
31/07/2013	109000,00	29722,12	0,00	138722,12
30/08/2013	109000,00	30642,08	0,00	139642,08
29/09/2013	109000,00	31575,12	0,00	140575,12
31/10/2013	109000,00	32649,86	0,00	141649,86
29/11/2013	109000,00	33609,06	0,00	142609,06
31/12/2013	109000,00	34670,72	0,00	143670,72

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110007862801	34.670,72

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001194

EXTRATOS CONTA  
CORRENTE  
EXERCÍCIO 2014





## Extrato conta corrente

08/02/2014 14:02:23  
001195

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Proteja quem você ama. Contrate os Seguros de Vida do Banco do Brasil. Saiba mais em bb.com.br

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

001196  
05/03/2014 13:44:17

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Seguros de Vida do Banco do Brasil. Proteção e tranquilidade para você aproveitar a vida.

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

001197  
03/04/2014 13:44:14

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Conheça e aproveite todas as vantagens que os Seguros do Banco do Brasil oferecem para você.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

001198  
05/05/2014 14:08:17

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Planos Brasilprev. Você mais próximo dos seus projetos de vida. Escolha e contrate o seu.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001199

02/06/2014 13:55:49

**Extrato conta corrente****Cliete - Conta atual**

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

001200  
01/07/2014 14:05:10

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 06/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

001201  
04/08/2014 14:02:06

### Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

001202  
01/09/2014 16:41:25

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 08/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.842,84 C	
26/08/2014		Resgate BB CDB DI	110.007.862.801	109.000,00 C	
26/08/2014		Resgate BB CDB DI	110.007.862.801	43.900,84 C	156.743,68 C
28/08/2014		+ Impostos	82.801	156.743,68 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

001203  
01/10/2014 16:45:53

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 09/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

001204  
03/11/2014 15:17:44

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 10/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

01/12/2014 18:02:10  
001205

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

05/01/2015 14:14:32

## Cliente - Conta atual

Agência 204-6  
Conta corrente 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001207

EXTRATOS APLICAÇÃO  
FINANCEIRA  
EXERCÍCIO 2014





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 12:39:58

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.694,11			1.397,488794		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.712,09			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.694,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,98
SALDO ATUAL =	3.712,09

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

001209  
04/02/2014 12:50:45

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.151,04
31/01		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	109000,00	29722,12	0,00	138722,12
30/08/2013	109000,00	30642,08	0,00	139642,08
30/09/2013	109000,00	31575,12	0,00	140575,12
31/10/2013	109000,00	32649,86	0,00	141649,86
29/11/2013	109000,00	33609,06	0,00	142609,06
31/12/2013	109000,00	34670,72	0,00	143670,72
31/01/2014	109000,00	35821,76	0,00	144821,76

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0110007862801	35.821,76

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

001210

06/03/2014 15:27:08

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	3.712,09			1.397,488794		
28/02/2014	SALDO ATUAL	3.729,28			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	3.729,28

## Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

## Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic**

001211

06/03/2014 15:41:39

**Dados consultados**

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA  
 Período 01/02/2014 a 28/02/2014

**BB CDB DI**

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
28/02		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.079,10
28/02		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	109000,00	30642,08	0,00	139642,08
30/09/2013	109000,00	31575,12	0,00	140575,12
31/10/2013	109000,00	32649,86	0,00	141649,86
29/11/2013	109000,00	33609,06	0,00	142609,06
31/12/2013	109000,00	34670,72	0,00	143670,72
31/01/2014	109000,00	35821,76	0,00	144821,76
28/02/2014	109000,00	36900,86	0,00	145900,86

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0110007862801	36.900,86

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

001212

11/04/2014 13:14:46

## Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência MARCO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	3.729,28			1.397,488794		
31/03/2014	SALDO ATUAL	3.746,39			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.729,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,11
SALDO ATUAL =	3.746,39

## Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

## Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001213

11/04/2014 13:26:29



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 MUNICIPIO DE ITUIUTABA  
 Período 01/03/2014 a 31/03/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proç	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.059,48
31/03		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	109000,00	31575,12	0,00	140575,12
31/10/2013	109000,00	32649,86	0,00	141649,86
29/11/2013	109000,00	33609,06	0,00	142609,06
31/12/2013	109000,00	34670,72	0,00	143670,72
31/01/2014	109000,00	35821,76	0,00	144821,76
28/02/2014	109000,00	36900,86	0,00	145900,86
31/03/2014	109000,00	37960,34	0,00	146960,34

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0110007862801	37.960,34

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001214



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/05/2014 17:23:19

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 MUNICIPIO DE ITUIUTABA  
 Período 01/04/2014 a 30/04/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.142,32
30/04		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	109000,00	32649,86	0,00	141649,86
29/11/2013	109000,00	33609,06	0,00	142609,06
31/12/2013	109000,00	34670,72	0,00	143670,72
31/01/2014	109000,00	35821,76	0,00	144821,76
28/02/2014	109000,00	36900,86	0,00	145900,86
31/03/2014	109000,00	37960,34	0,00	146960,34
30/04/2014	109000,00	39102,66	0,00	148102,66

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0110007862801	39.102,66

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência ABRIL/2014

## BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	3.746,39			1.397,488794		
30/04/2014	SALDO ATUAL	3.765,06			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.746,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,67
SALDO ATUAL =	3.765,06

## Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

## Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001216

04/06/2014 13:47:27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência MAIO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	3.765,06			1.397,488794		
30/05/2014	SALDO ATUAL	3.784,84			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.765,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	3.784,84

## Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

## Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

04/06/2014 13:59:16

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 MUNICIPIO DE ITUIUTABA  
 Período 01/05/2014 a 30/05/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.214,26
30/05		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	109000,00	33609,06	0,00	142609,06
31/12/2013	109000,00	34670,72	0,00	143670,72
31/01/2014	109000,00	35821,76	0,00	144821,76
28/02/2014	109000,00	36900,86	0,00	145900,86
31/03/2014	109000,00	37960,34	0,00	146960,34
30/04/2014	109000,00	39102,66	0,00	148102,66
30/05/2014	109000,00	40316,92	0,00	149316,92

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0110007862801	40.316,92

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:20:31

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JUNHO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	3.784,84			1.397,488794		
30/06/2014	SALDO ATUAL	3.803,81			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.784,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,97
SALDO ATUAL =	3.803,81

## Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

## Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

01/07/2014 15:43:29

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 MUNICIPIO DE ITUIUTABA  
 Período 01/06/2014 a 30/06/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.166,30
30/06		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2013	109000,00	34670,72	0,00	143670,72
31/01/2014	109000,00	35821,76	0,00	144821,76
28/02/2014	109000,00	36900,86	0,00	145900,86
31/03/2014	109000,00	37960,34	0,00	146960,34
30/04/2014	109000,00	39102,66	0,00	148102,66
30/05/2014	109000,00	40316,92	0,00	149316,92
30/06/2014	109000,00	41483,22	0,00	150483,22

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0110007862801	41.483,22

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2014 14:12:06

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência JULHO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	3.803,81			1.397,488794		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.825,66			1.397,488794		1.397,488794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.803,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,85
SALDO ATUAL =	3.825,66

## Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

## Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001221

06/08/2014 14:40:10



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 MUNICIPIO DE ITUIUTABA  
 Período 01/07/2014 a 31/07/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0110007862801	
		valor juros		1.351,60
31/07		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2014	109000,00	35821,76	0,00	144821,76
28/02/2014	109000,00	36900,86	0,00	145900,86
31/03/2014	109000,00	37960,34	0,00	146960,34
30/04/2014	109000,00	39102,66	0,00	148102,66
30/05/2014	109000,00	40316,92	0,00	149316,92
30/06/2014	109000,00	41483,22	0,00	150483,22
31/07/2014	109000,00	42834,82	0,00	151834,82

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0110007862801	15/10/2010	500.000,00	109.000,00	95,50	18/09/2015

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0110007862801	42.834,82

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

001222



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2014 13:41:25

## Cliente

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
 Mês/ano referência AGOSTO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	3.825,66			1.397,488794		
26/08/2014	RESGATE	3.842,84			1.397,488794	2,749819516	
	Aplicação 29/04/2013	3.842,84					
29/08/2014	SALDO ATUAL	0,00			1.397,488794		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.825,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.842,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

## Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Dados consultados

Agência 204-6  
 Conta 48179-3 MUNICIPIO DE ITUIUTABA  
 Período 01/08/2014 a 29/08/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		109.000,00
26/08		Resgate	- 0110007862801	
		valor capital		109.000,00
		valor juros até mês ant		42.834,82
		valor juros no mês		1.066,02
		valor líquido		152.900,84
29/08		Saldo final		0,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2014	109000,00	36900,86	0,00	145900,86
31/03/2014	109000,00	37960,34	0,00	146960,34
30/04/2014	109000,00	39102,66	0,00	148102,66
30/05/2014	109000,00	40316,92	0,00	149316,92
30/06/2014	109000,00	41483,22	0,00	150483,22
31/07/2014	109000,00	42834,82	0,00	151834,82

Transação efetuada com sucesso por: J6440960 ERIKA FERNANDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

001224

27/01/2016 13:51:58



Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



001225

27/01/2016 14:12:39



Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

001226

27/01/2016 14:13:01



Cliente

Agência 204-6  
Conta 48179-3 PREF MUN ITBA CONV 113  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5670736 ELENI SOARES GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088