



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061501689467031
06/02/2017 16:43:56

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	712.402,12			212.514,091390		
02/01/2017	RESGATE	3.387,92			1.010,284940	3,353430173	211.503,806450
	Aplicação 27/12/2016	3.387,92			1.010,284940		
03/01/2017	APLICAÇÃO	1.084.177,80			323.199,369192	3,354517067	534.703,175642
04/01/2017	APLICAÇÃO	412.547,91			122.939,324403	3,355703409	657.642,500045
10/01/2017	APLICAÇÃO	2.497.903,93			743.346,057258	3,360351354	1.400.988,557303
17/01/2017	APLICAÇÃO	7.665.967,32			2.277.571,908088	3,365850840	3.678.560,465391
20/01/2017	APLICAÇÃO	284.545,19			84.457,979197	3,369074097	3.763.018,444588
24/01/2017	APLICAÇÃO	2.580.142,59			765.338,358457	3,371244315	4.528.356,803045
30/01/2017	RESGATE	13.362.805,75			3.958.658,728685	3,375589225	569.698,074360
	Aplicação 27/12/2016	155.809,29			46.157,656037		
	Aplicação 29/12/2016	558.140,68			165.346,150413		
	Aplicação 03/01/2017	1.090.988,31			323.199,369192		
	Aplicação 04/01/2017	414.992,66			122.939,324403		
	Aplicação 10/01/2017	2.509.230,94			743.346,057258		
	Aplicação 17/01/2017	7.688.147,19			2.277.571,908088		
	Aplicação 20/01/2017	285.095,44			84.457,979197		
	Aplicação 24/01/2017	660.401,24			195.640,284097		
31/01/2017	APLICAÇÃO	3.308.315,67			979.751,338114	3,376689106	1.549.449,412474
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.232.008,95			1.549.449,412474		1.549.449,412474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.402,12
APLICAÇÕES (+)	17.833.600,41
RESGATES (-)	13.366.193,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.200,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.200,09
SALDO ATUAL =	5.232.008,95

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R061501689467030
06/02/2017 16:43:00

Ciente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Impostos	10.201	3.387,92 D	
		PM CAMPOS GOYTACAZES			
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.387,92 C	0,00 C
03/01/2017		ITCMD	350	101.626,61 C	
03/01/2017		IPVA	350	49.754,60 C	
03/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	932.796,59 C	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.084.177,80 D	0,00 C
04/01/2017		ITCMD	350	269.424,15 C	
04/01/2017		IPVA	350	1.340,84 C	
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.782,92 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	412.547,91 D	0,00 C
10/01/2017		ITCMD	350	140.554,68 C	
10/01/2017		IPVA	350	53.441,07 C	
10/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.587.227,91 C	
10/01/2017		ITR	350	1.160,72 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	299.237,21 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	38.036,40 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	35.205,28 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	184.606,10 C	
10/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	158.434,56 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.497.903,93 D	0,00 C
17/01/2017		ITCMD	350	16.411,83 C	
17/01/2017		IPVA	350	43.827,53 C	
17/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.605.727,96 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.665.967,32 D	0,00 C
20/01/2017		ITR	350	111,30 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	132.022,57 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	16.781,55 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	15.532,46 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	81.472,48 C	
20/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	38.624,83 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	284.545,19 D	0,00 C
24/01/2017		+ Transferência on line	660.005.000.038.173	3.387,92 C	
		24/01 0005 38173-X PM CAMPOS GOYT			
24/01/2017		ITCMD	350	49.535,02 C	
24/01/2017		IPVA	350	1.516.861,79 C	
24/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.010.357,86 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.580.142,59 D	0,00 C
30/01/2017		ITR	350	97,91 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	338.580,40 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	43.037,35 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	39.834,00 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	208.941,41 C	
30/01/2017		IPI/EXPORTACAO	350	29.486,68 C	
30/01/2017		+ Transferência on line	660.005.000.002.636	4.534,26 D	
		30/01 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/01/2017		+ TED	13.001	3.232,07 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.913,67 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
30/01/2017		+ TED	13.003	14.009.103,50 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			

30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.362.805,75 C	0,00 C
31/01/2017	ITCMD	350	39.828,73 C	
31/01/2017	IPVA	350	1.555.259,75 C	
31/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.675.573,71 C	
31/01/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
31/01/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.008	3.057,92 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.308.315,67 D	
31/01/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061132003557043
06/03/2017 11:53:31

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.232.008,95			1.549.449,412474		
07/02/2017	APLICAÇÃO	2.785.816,07			823.692,866893	3,382105372	2.373.142,279367
10/02/2017	RESGATE	2.250.712,83			664.834,224986	3,385374497	1.708.308,054381
	Aplicação 24/01/2017	1.928.641,33			569.698,074360		
	Aplicação 31/01/2017	322.071,50			95.136,150626		
14/02/2017	APLICAÇÃO	3.242.989,80			957.342,129328	3,387493040	2.665.650,183709
17/02/2017	APLICAÇÃO	40.021,83			11.803,282475	3,390737287	2.677.453,466184
20/02/2017	APLICAÇÃO	210.731,52			62.129,157033	3,391829699	2.739.582,623217
21/02/2017	APLICAÇÃO	6.893.869,00			2.031.837,848298	3,392922819	4.771.420,471515
23/02/2017	RESGATE	10.521.430,94			3.099.001,563476	3,395103463	1.672.418,908039
	Aplicação 31/01/2017	3.003.360,09			884.615,187488		
	Aplicação 07/02/2017	2.796.522,50			823.692,866893		
	Aplicação 14/02/2017	3.250.275,58			957.342,129328		
	Aplicação 17/02/2017	40.073,37			11.803,282475		
	Aplicação 20/02/2017	210.934,92			62.129,157033		
	Aplicação 21/02/2017	1.220.264,48			359.418,940259		
24/02/2017	APLICAÇÃO	462.968,10			136.322,684702	3,396119296	1.808.741,592741
24/02/2017	SALDO ATUAL	6.142.702,22			1.808.741,592741		1.808.741,592741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.232.008,95
APLICAÇÕES (+)	13.636.396,32
RESGATES (-)	12.772.143,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.440,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.440,72
SALDO ATUAL =	6.142.702,22

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J7226017 MONICA DE SOUZA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/03/2017 09:43:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2017		ITCMD	350	77.195,26 C	
07/02/2017		IPVA	350	1.187.788,06 C	
07/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.520.832,75 C	
07/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.785.816,07 D	0,00 C
10/02/2017		ITR	350	350,24 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	676.884,42 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	86.039,58 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	79.635,50 C	
10/02/2017		FPE/FPM	350	418.742,10 C	
10/02/2017		IPI/EXPORTACAO	350	170.570,42 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	660.005.000.073.002	3.682.935,09 D	
		10/02 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.250.712,83 C	0,00 C
14/02/2017		ITCMD	350	37.516,70 C	
14/02/2017		IPVA	350	1.318.694,94 C	
14/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.886.778,16 C	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.242.989,80 D	0,00 C
17/02/2017		FPE/FPM	350	15.666,10 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	1.991,34 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	1.843,12 C	
17/02/2017		FPE/FPM	350	12.504,86 C	
17/02/2017		IPI/EXPORTACAO	350	8.016,41 C	
17/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.021,83 D	0,00 C
20/02/2017		ITR	350	168,11 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	77.473,28 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	9.847,72 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	9.114,74 C	
20/02/2017		FPE/FPM	350	61.839,99 C	
20/02/2017		IPI/EXPORTACAO	350	52.287,68 C	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	210.731,52 D	0,00 C
21/02/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.266.310,71 C	
21/02/2017		ITCMD	350	69.060,18 C	
21/02/2017		IPVA	350	558.498,11 C	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.893.869,00 D	0,00 C
23/02/2017		+ Transferência on line	660.005.000.002.636	3.643,70 D	
		23/02 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
23/02/2017		+ TED	22.301	2.665,42 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
23/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	4.759,67 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
23/02/2017		+ TED	22.303	10.510.362,15 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
23/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.521.430,94 C	0,00 C
24/02/2017		ITR	350	198,62 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	216.890,57 C	
24/02/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	27.569,22 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	25.517,19 C	
24/02/2017		FPE/FPM	350	133.845,39 C	
24/02/2017		IPI/EXPORTACAO	350	18.235,71 C	
24/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	462.968,10 D	0,00 C
28/02/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509023 LEONARDO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191645736034012
19/04/2017 16:54:37

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.142.702,22				1.808.741,592741		
01/03/2017	APLICAÇÃO	2.346.722,03				690.795,301570	3,397130850	2.499.536,894311
03/03/2017	APLICAÇÃO	161.782,82				47.595,096049	3,399148934	2.547.131,990360
07/03/2017	APLICAÇÃO	1.925.771,16				566.211,142099	3,401153769	3.113.343,132459
09/03/2017	RESGATE	2.993.818,32				879.713,719200	3,403173390	2.233.629,413259
	Aplicação 21/02/2017	2.993.818,32				879.713,719200		
10/03/2017	APLICAÇÃO	686.504,55				201.665,291470	3,404178007	2.435.294,704729
14/03/2017	APLICAÇÃO	2.258.878,41				663.173,359898	3,406165788	3.098.468,064627
17/03/2017	APLICAÇÃO	2.374.020,12				696.363,838001	3,409166287	3.794.831,902628
20/03/2017	APLICAÇÃO	159.766,65				46.850,130808	3,410164438	3.841.682,033436
21/03/2017	APLICAÇÃO	6.240.497,18				1.829.427,824898	3,411174300	5.671.109,858334
28/03/2017	APLICAÇÃO	2.232.411,99				653.476,621412	3,416207890	6.324.586,479746
30/03/2017	RESGATE	8.198.972,29				2.398.521,855522	3,418343790	3.926.064,624224
	Aplicação 21/02/2017	2.709.738,86				792.705,188839		
	Aplicação 24/02/2017	465.997,80				136.322,684702		
	Aplicação 01/03/2017	2.361.375,83				690.795,301570		
	Aplicação 03/03/2017	162.696,40				47.595,096049		
	Aplicação 07/03/2017	1.935.504,34				566.211,142099		
	Aplicação 10/03/2017	563.659,06				164.892,442263		
31/03/2017	APLICAÇÃO	40.711,40				11.906,100471	3,419373127	3.937.970,724695
31/03/2017	SALDO ATUAL	13.465.391,27				3.937.970,724695		3.937.970,724695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.142.702,22
APLICAÇÕES (+)	18.427.066,31
RESGATES (-)	11.192.790,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.413,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.413,35
SALDO ATUAL =	13.465.391,27

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336191645736034011
19/04/2017 16:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		ITCMD	350	63.230,98 C	
01/03/2017		IPVA	350	408.231,41 C	
01/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.875.259,64 C	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.346.722,03 D	0,00 C
03/03/2017		ITCMD	350	19.489,60 C	
03/03/2017		IPVA	350	72.721,36 C	
03/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.908,04 C	
03/03/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.029	2.336,18 D	
03/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	161.782,82 D	0,00 C
07/03/2017		ITCMD	350	59.266,58 C	
07/03/2017		IPVA	350	299.181,26 C	
07/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.567.323,32 C	
07/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.925.771,16 D	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	660.005.000.073.002	2.993.818,32 D	
		09/03 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.993.818,32 C	0,00 C
10/03/2017		ITR	350	2.327,12 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	299.203,91 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	38.032,16 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	35.201,36 C	
10/03/2017		FPE/FPM	350	184.641,78 C	
10/03/2017		IPI/EXPORTACAO	350	127.098,22 C	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	686.504,55 D	0,00 C
14/03/2017		ITCMD	350	30.447,45 C	
14/03/2017		IPVA	350	629.087,18 C	
14/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.599.343,78 C	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.258.878,41 D	0,00 C
17/03/2017		+ Transferência on line	660.005.000.073.002	2.374.020,12 C	
		17/03 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
17/03/2017		+ Transferência on line	660.005.000.085.050	2.374.020,12 C	
		17/03 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
17/03/2017		+ Transferência on line	660.005.000.085.050	2.374.020,12 D	
		17/03 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
17/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.374.020,12 D	0,00 C
20/03/2017		ITR	350	56,77 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	60.520,97 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	7.692,89 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	7.120,29 C	
20/03/2017		FPE/FPM	350	37.348,11 C	
20/03/2017		IPI/EXPORTACAO	350	47.027,62 C	
20/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	159.766,65 D	0,00 C
21/03/2017		ITCMD	350	53.650,22 C	
21/03/2017		IPVA	350	415.581,35 C	
21/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.771.265,61 C	
21/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.240.497,18 D	0,00 C
28/03/2017		ITCMD	350	74.802,09 C	
28/03/2017		IPVA	350	363.814,66 C	
28/03/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.793.795,24 C	
28/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.232.411,99 D	0,00 C
30/03/2017		ITR	350	97,87 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	258.637,45 C	
30/03/2017		FPE/FPM	350	32.875,71 C	

30/03/2017	FPE/FPM	350	30.428,71 C	
30/03/2017	FPE/FPM	350	159.607,80 C	
30/03/2017	IPI/EXPORTACAO	350	21.630,95 C	
30/03/2017	+ Transferência on line	660.005.000.002.636	3.245,20 D	
	30/03 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/03/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.050	57.774,53 D	
30/03/2017	+ TED	33.001	1.642,15 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.852,44 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
30/03/2017	+ TED	33.003	8.637.736,46 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.198.972,29 C	0,00 C
31/03/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
31/03/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.711,40 D	
31/03/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181609468341023
18/05/2017 17:02:00

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	13.465.391,27			3.937.970,724695		
04/04/2017	APLICAÇÃO	1.020.779,95			298.352,614500	3,421387648	4.236.323,339195
06/04/2017	RESGATE	89.557,33			26.160,312709	3,423404414	4.210.163,026486
	Aplicação 10/03/2017	89.557,33			26.160,312709		
10/04/2017	RESGATE	1.867.112,52			545.072,965833	3,425435927	3.665.090,060653
	Aplicação 10/03/2017	36.352,56			10.612,536498		
	Aplicação 14/03/2017	1.830.759,96			534.460,429335		
11/04/2017	APLICAÇÃO	1.642.971,33			479.495,955772	3,426455031	4.144.586,016425
18/04/2017	APLICAÇÃO	8.418.291,21			2.454.172,910532	3,430194822	6.598.758,926957
19/04/2017	APLICAÇÃO	215.039,48			62.673,811280	3,431089886	6.661.432,738237
20/04/2017	APLICAÇÃO	215.151,20			62.690,423649	3,431962770	6.724.123,161886
25/04/2017	APLICAÇÃO	976.538,05			284.393,967635	3,433750927	7.008.517,129521
26/04/2017	RESGATE	9.832.754,25			2.862.819,154895	3,434640373	4.145.697,974626
	Aplicação 14/03/2017	442.082,63			128.712,930563		
	Aplicação 17/03/2017	2.391.759,35			696.363,838001		
	Aplicação 20/03/2017	160.913,35			46.850,130808		
	Aplicação 21/03/2017	6.283.426,67			1.829.427,824898		
	Aplicação 28/03/2017	554.572,25			161.464,430625		
28/04/2017	APLICAÇÃO	694.382,76			202.065,045691	3,436431856	4.347.763,020317
28/04/2017	SALDO ATUAL	14.940.791,35			4.347.763,020317		4.347.763,020317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.465.391,27
APLICAÇÕES (+)	13.183.153,98
RESGATES (-)	11.789.424,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.670,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.670,20
SALDO ATUAL =	14.940.791,35

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B181609468341020
18/05/2017 16:56:32

Ciente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		ITCMD	350	78.560,49 C	
04/04/2017		IPVA	350	388.364,39 C	
04/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	553.855,07 C	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.020.779,95 D	0,00 C
06/04/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.054	89.557,33 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.557,33 C	0,00 C
10/04/2017		ITR	350	581,38 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	341.422,05 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	43.398,56 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	40.168,33 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	210.695,03 C	
10/04/2017		IPI/EXPORTACAO	350	143.857,51 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	660.005.000.073.002	2.647.235,38 D	
		10/04 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
10/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.867.112,52 C	0,00 C
11/04/2017		ITCMD	350	90.826,60 C	
11/04/2017		IPVA	350	408.099,88 C	
11/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.189.269,61 C	
11/04/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.058	45.224,76 D	
11/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.642.971,33 D	0,00 C
18/04/2017		ITCMD	350	43.884,31 C	
18/04/2017		IPVA	350	215.039,48 C	
18/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.159.367,42 C	
18/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.418.291,21 D	0,00 C
19/04/2017		IPVA	350	215.039,48 C	
19/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	215.039,48 D	0,00 C
20/04/2017		ITR	350	232,08 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	87.649,53 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	11.141,24 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	10.311,97 C	
20/04/2017		FPE/FPM	350	54.089,43 C	
20/04/2017		IPI/EXPORTACAO	350	51.726,95 C	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	215.151,20 D	0,00 C
25/04/2017		ITCMD	350	45.469,42 C	
25/04/2017		IPVA	350	196.486,13 C	
25/04/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	734.582,50 C	
25/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	976.538,05 D	0,00 C
26/04/2017		+ Transferência on line	660.005.000.002.636	3.265,21 D	
		26/04 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
26/04/2017		+ TED	42.601	2.141,39 D	
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
26/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	1.924,79 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
26/04/2017		+ TED	42.603	9.825.422,86 D	
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.832.754,25 C	0,00 C
28/04/2017		ITR	350	105,16 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	303.746,63 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	38.609,59 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	35.735,81 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	211.013,96 C	
28/04/2017		FPE/FPM	350	12.203,24 C	

28/04/2017	FPE/FPM	350	1.551,17 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	1.435,71 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	8.477,65 C	
28/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	8.081,97 C	
28/04/2017	IPI/EXPORTACAO	350	32.710,47 C	
28/04/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
28/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	694.382,76 D	0,00 C
30/04/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121708703755065
12/06/2017 17:58:07

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	14.940.791,35			4.347.763,020317		
02/05/2017	APLICAÇÃO	2.153.947,45			626.631,492639	3,437343120	4.974.394,512956
03/05/2017	RESGATE	2.460,71			715,694124	3,438214618	4.973.678,818832
	Aplicação 28/03/2017	2.460,71			715,694124		
04/05/2017	APLICAÇÃO	314.376,42			91.411,776871	3,439123828	5.065.090,595703
05/05/2017	RESGATE	3.421.508,12			994.623,501946	3,440003291	4.070.467,093757
	Aplicação 28/03/2017	1.690.061,57			491.296,496663		
	Aplicação 31/03/2017	40.957,02			11.906,100471		
	Aplicação 04/04/2017	1.026.333,98			298.352,614500		
	Aplicação 11/04/2017	664.155,55			193.068,290312		
08/05/2017	APLICAÇÃO	202.045,82			58.718,717021	3,440909990	4.129.185,810778
09/05/2017	APLICAÇÃO	129.582,26			37.649,427810	3,441812201	4.166.835,238588
10/05/2017	APLICAÇÃO	3.488.794,74			1.013.387,211486	3,442706500	5.180.222,450074
15/05/2017	APLICAÇÃO	3.527.645,01			1.023.890,964807	3,445332688	6.204.113,414881
16/05/2017	APLICAÇÃO	3.066.870,52			889.925,727632	3,446209526	7.094.039,142513
17/05/2017	APLICAÇÃO	92.074,22			26.710,558923	3,447109447	7.120.749,701436
18/05/2017	APLICAÇÃO	112.579,23			32.650,744614	3,447983540	7.153.400,446050
19/05/2017	APLICAÇÃO	632.498,55			183.392,557991	3,448877953	7.336.793,004041
22/05/2017	RESGATE	105.267,19			30.514,212047	3,449775791	7.306.278,791994
	Aplicação 11/04/2017	105.267,19			30.514,212047		
23/05/2017	APLICAÇÃO	214.708,69			62.222,156387	3,450679026	7.368.500,948381
24/05/2017	APLICAÇÃO	119.313,84			34.567,907883	3,451578279	7.403.068,856264
25/05/2017	APLICAÇÃO	390.312,72			113.053,434421	3,452462298	7.516.122,290685
26/05/2017	APLICAÇÃO	979.739,68			283.706,745337	3,453353493	7.799.829,036022
29/05/2017	APLICAÇÃO	294.517,81			85.262,201715	3,454259966	7.885.091,237737
30/05/2017	RESGATE	9.520.789,61			2.755.521,917630	3,455167440	5.129.569,320107
	Aplicação 11/04/2017	884.223,83			255.913,453413		
	Aplicação 18/04/2017	8.479.578,33			2.454.172,910532		
	Aplicação 19/04/2017	156.987,45			45.435,553685		
31/05/2017	APLICAÇÃO	354.136,41			102.467,610640	3,456081466	5.232.036,930747
31/05/2017	SALDO ATUAL	18.082.345,87			5.232.036,930747		5.232.036,930747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.940.791,35
APLICAÇÕES (+)	16.073.143,37
RESGATES (-)	13.050.025,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.436,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.436,78
SALDO ATUAL =	18.082.345,87

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S121708703755064
12/06/2017 17:57:36

Ciente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		ITCMD	350	73.606,79 C	
02/05/2017		IPVA	350	204.487,68 C	
02/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.875.852,98 C	
02/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.153.947,45 D	0,00 C
03/05/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.076	2.460,71 D	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.460,71 C	0,00 C
04/05/2017		ITCMD	350	53.547,78 C	
04/05/2017		IPVA	350	61.899,25 C	
04/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.929,39 C	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	314.376,42 D	0,00 C
05/05/2017		ITCMD	350	8.708,86 C	
05/05/2017		IPVA	350	26.629,98 C	
05/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	933.153,04 C	
05/05/2017		+ Transferência on line	660.005.000.085.050	4.390.000,00 D	
		05/05 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
05/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.421.508,12 C	0,00 C
08/05/2017		ITCMD	350	14.838,25 C	
08/05/2017		IPVA	350	45.661,77 C	
08/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.545,80 C	
08/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	202.045,82 D	0,00 C
09/05/2017		ITCMD	350	8.162,96 C	
09/05/2017		IPVA	350	30.965,57 C	
09/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.453,73 C	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	129.582,26 D	0,00 C
10/05/2017		+ Transferência on line	660.005.000.085.050	4.390.000,00 C	
		10/05 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
10/05/2017		ITCMD	350	7.881,77 C	
10/05/2017		IPVA	350	30.343,92 C	
10/05/2017		ITR	350	710,31 C	
10/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	367.040,97 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	544.095,46 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	69.160,62 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	64.012,87 C	
10/05/2017		FPE/FPM	350	335.766,85 C	
10/05/2017		IPI/EXPORTACAO	350	142.550,03 C	
10/05/2017		+ Transferência on line	660.005.000.073.002	2.462.768,06 D	
		10/05 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.488.794,74 D	0,00 C
15/05/2017		ITCMD	350	38.500,14 C	
15/05/2017		IPVA	350	98.577,34 C	
15/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.390.567,53 C	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.527.645,01 D	0,00 C
16/05/2017		ITCMD	350	10.061,52 C	
16/05/2017		IPVA	350	28.847,42 C	
16/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.341.922,17 C	
16/05/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.083	313.960,59 D	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.066.870,52 D	0,00 C
17/05/2017		ITCMD	350	10.893,15 C	
17/05/2017		IPVA	350	25.536,49 C	
17/05/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.521,79 C	
17/05/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.845.800.106	13.877,21 *	
17/05/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.845.800.106	13.877,21 D	

17/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	92.074,22 D	0,00 C
18/05/2017	ITCMD	350	7.216,55 C	
18/05/2017	IPVA	350	30.874,78 C	
18/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.487,90 C	
18/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	112.579,23 D	0,00 C
19/05/2017	ITCMD	350	7.321,53 C	
19/05/2017	IPVA	350	40.517,13 C	
19/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.046,08 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	74.733,35 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	9.499,45 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	8.792,38 C	
19/05/2017	FPE/FPM	350	53.168,34 C	
19/05/2017	IPI/EXPORTACAO	350	51.277,89 C	
19/05/2017	ITR	350	142,40 C	
19/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	632.498,55 D	0,00 C
22/05/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750,086	105.267,19 D	
22/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	105.267,19 C	0,00 C
23/05/2017	ITCMD	350	29.008,88 C	
23/05/2017	IPVA	350	59.555,06 C	
23/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.144,75 C	
23/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	214.708,69 D	0,00 C
24/05/2017	ITCMD	350	12.538,16 C	
24/05/2017	IPVA	350	24.400,08 C	
24/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.375,60 C	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	119.313,84 D	0,00 C
25/05/2017	ITCMD	350	12.648,31 C	
25/05/2017	IPVA	350	20.946,66 C	
25/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.717,75 C	
25/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	390.312,72 D	0,00 C
26/05/2017	ITCMD	350	11.386,11 C	
26/05/2017	IPVA	350	32.312,74 C	
26/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	936.040,83 C	
26/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	979.739,68 D	0,00 C
29/05/2017	ITCMD	350	12.885,01 C	
29/05/2017	IPVA	350	27.314,41 C	
29/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.318,39 C	
29/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	294.517,81 D	0,00 C
30/05/2017	ITCMD	350	15.203,03 C	
30/05/2017	IPVA	350	23.155,04 C	
30/05/2017	ITR	350	169,41 C	
30/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.415,55 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	226.269,47 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	28.761,38 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	26.620,62 C	
30/05/2017	FPE/FPM	350	139.633,20 C	
30/05/2017	IPI/EXPORTACAO	350	27.959,68 C	
30/05/2017	+ Transferência on line	660.005.000.002.636	3.260,35 D	
	30/05 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/05/2017	+ TED	53.001	1.840,65 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.918,60 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
30/05/2017	+ TED	53.003	10.080.957,39 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.520.789,61 C	0,00 C
31/05/2017	ITCMD	350	15.703,81 C	
31/05/2017	IPVA	350	23.852,78 C	
31/05/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.868,42 C	
31/05/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
31/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	354.136,41 D	
31/05/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040924257478026
04/07/2017 10:12:15

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	18.082.345,87			5.232.036,930747		
01/06/2017	APLICAÇÃO	100.391,94			29.040,493410	3,456963991	5.261.077,424157
05/06/2017	APLICAÇÃO	225.851,25			65.302,640431	3,458531669	5.326.380,064588
06/06/2017	APLICAÇÃO	1.014.976,66			293.403,870001	3,459315857	5.619.783,934589
07/06/2017	APLICAÇÃO	128.680,90			37.189,981914	3,460095794	5.656.973,916503
08/06/2017	APLICAÇÃO	147.186,61			42.528,822551	3,460867270	5.699.502,739054
09/06/2017	RESGATE	809.078,18			233.726,357764	3,461647149	5.465.776,381290
	Aplicação 19/04/2017	59.672,77			17.238,257595		
	Aplicação 20/04/2017	217.012,13			62.690,423649		
	Aplicação 25/04/2017	532.393,28			153.797,676520		
12/06/2017	APLICAÇÃO	161.539,08			46.654,835402	3,462429534	5.512.431,216692
13/06/2017	APLICAÇÃO	264.999,46			76.519,001862	3,463185007	5.588.950,218554
14/06/2017	RESGATE	4.719.646,52			1.362.496,198271	3,463970414	4.226.454,020283
	Aplicação 25/04/2017	452.381,69			130.596,291115		
	Aplicação 28/04/2017	699.947,34			202.065,045691		
	Aplicação 02/05/2017	2.170.632,95			626.631,492639		
	Aplicação 04/05/2017	316.647,69			91.411,776871		
	Aplicação 08/05/2017	203.399,90			58.718,717021		
	Aplicação 09/05/2017	130.416,50			37.649,427810		
	Aplicação 10/05/2017	746.220,45			215.423,447124		
16/06/2017	APLICAÇÃO	5.018.573,22			1.448.479,813737	3,464717404	5.674.933,834020
20/06/2017	APLICAÇÃO	749.471,22			216.218,175264	3,466272986	5.891.152,009284
21/06/2017	APLICAÇÃO	237.117,98			68.391,631919	3,467061296	5.959.543,641203
22/06/2017	APLICAÇÃO	290.971,67			83.906,333132	3,467815350	6.043.449,974335
23/06/2017	APLICAÇÃO	306.128,77			88.257,373125	3,468591452	6.131.707,347460
26/06/2017	APLICAÇÃO	357.243,41			102.970,438434	3,469378352	6.234.677,785894
27/06/2017	APLICAÇÃO	1.144.446,30			329.797,973122	3,470143522	6.564.475,759016
28/06/2017	RESGATE	9.909.792,32			2.855.073,548497	3,470941169	3.709.402,210519
	Aplicação 10/05/2017	2.769.685,28			797.963,764362		
	Aplicação 15/05/2017	3.553.865,30			1.023.890,964807		
	Aplicação 16/05/2017	3.088.879,85			889.925,727632		
	Aplicação 17/05/2017	92.710,78			26.710,558923		
	Aplicação 18/05/2017	113.328,81			32.650,744614		
	Aplicação 19/05/2017	291.322,30			83.931,788159		
29/06/2017	APLICAÇÃO	96.916,03			27.915,946594	3,471708533	3.737.318,157113
30/06/2017	APLICAÇÃO	697.384,35			200.830,149504	3,472508245	3.938.148,306617
30/06/2017	SALDO ATUAL	13.675.252,46			3.938.148,306617		3.938.148,306617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.082.345,87
APLICAÇÕES (+)	10.941.878,85
RESGATES (-)	15.438.517,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.544,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.544,76
SALDO ATUAL =	13.675.252,46

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
--------	--------

No ano 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D040924257478024
04/07/2017 10:04:37

Ciente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		ITCMD	350	12.644,47 C	
01/06/2017		IPVA	350	23.608,64 C	
01/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.585,97 C	
01/06/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.094	2.447,14 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.391,94 D	0,00 C
05/06/2017		ITCMD	350	25.646,65 C	
05/06/2017		IPVA	350	40.441,61 C	
05/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.762,99 C	
05/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	225.851,25 D	0,00 C
06/06/2017		ITCMD	350	14.773,95 C	
06/06/2017		ITCMD	350	24.937,28 C	
06/06/2017		IPVA	350	15.567,65 C	
06/06/2017		IPVA	350	25.152,94 C	
06/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.614,17 C	
06/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	862.930,67 C	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.014.976,66 D	0,00 C
07/06/2017		ITCMD	350	9.888,66 C	
07/06/2017		IPVA	350	24.742,27 C	
07/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.049,97 C	
07/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	128.680,90 D	0,00 C
08/06/2017		ITCMD	350	14.547,85 C	
08/06/2017		IPVA	350	25.302,51 C	
08/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.336,25 C	
08/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	147.186,61 D	0,00 C
09/06/2017		ITCMD	350	8.134,37 C	
09/06/2017		IPVA	350	34.270,74 C	
09/06/2017		ITR	350	452,75 C	
09/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.198.555,65 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	319.293,19 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	40.585,74 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	37.564,86 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	197.039,08 C	
09/06/2017		IPI/EXPORTACAO	350	147.351,37 C	
09/06/2017		+ Transferência on line	660.005.000.073.002	2.784.535,84 D	
		09/06 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
09/06/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.101	7.790,09 D	
09/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	809.078,18 C	0,00 C
12/06/2017		ITCMD	350	7.243,95 C	
12/06/2017		IPVA	350	25.441,53 C	
12/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.853,60 C	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	161.539,08 D	0,00 C
13/06/2017		ITCMD	350	37.841,86 C	
13/06/2017		IPVA	350	26.302,23 C	
13/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.855,37 C	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	264.999,46 D	0,00 C
14/06/2017		ITCMD	350	7.506,00 C	
14/06/2017		IPVA	350	23.262,71 C	
14/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.256,87 C	
14/06/2017		+ Transferência on line	660.005.000.024.157	443.930,74 D	
		14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017		+ Transferência on line	660.005.000.024.157	589.051,99 D	
		14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			

14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	326.394,34 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	580.375,92 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	387.518,03 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	371,50 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	385.071,87 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	588.085,97 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	626.071,02 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	619.439,22 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	461.361,50 D	
	14/06 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.719.646,52 C	0,00 C
16/06/2017	ITCMD	350	27.917,00 C	
16/06/2017	IPVA	350	25.671,79 C	
16/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.964.984,43 C	
16/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.018.573,22 D	0,00 C
20/06/2017	IPVA	350	33.863,68 C	
20/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.728,01 C	
20/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.885,53 C	
20/06/2017	ITCMD	350	9.912,00 C	
20/06/2017	IPVA	350	23.756,93 C	
20/06/2017	ITR	350	275,69 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	230.656,04 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	29.318,96 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	27.136,69 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	150.135,66 C	
20/06/2017	IPI/EXPORTACAO	350	50.255,25 C	
20/06/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.108	400.203,47 D	
20/06/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.109	16.249,75 D	
20/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	749.471,22 D	0,00 C
21/06/2017	IPVA	350	27.638,04 C	
21/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.386,79 C	
21/06/2017	ITCMD	350	14.093,15 C	
21/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	237.117,98 D	0,00 C
22/06/2017	ITCMD	350	7.130,40 C	
22/06/2017	IPVA	350	28.413,67 C	
22/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.427,60 C	
22/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	290.971,67 D	0,00 C
23/06/2017	ITCMD	350	11.761,94 C	
23/06/2017	IPVA	350	34.435,56 C	
23/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.931,27 C	
23/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	306.128,77 D	0,00 C
26/06/2017	ITCMD	350	10.381,62 C	
26/06/2017	IPVA	350	24.809,09 C	
26/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	322.052,70 C	
26/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	357.243,41 D	0,00 C
27/06/2017	ITCMD	350	19.479,94 C	
27/06/2017	IPVA	350	22.674,14 C	
27/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.744,58 C	
27/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	966.547,64 C	
27/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.144.446,30 D	0,00 C
28/06/2017	ITCMD	350	8.930,63 C	
28/06/2017	IPVA	350	21.464,21 C	
28/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.481,10 C	
28/06/2017	+ Transferência on line	660.005.000.002.636	3.265,21 D	
	28/06 0005 PREF MUN 0000000000000000			
28/06/2017	+ TED	62.801	2.008,67 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			

28/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	62.802	1.918,60 D	
28/06/2017	+ TED 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	62.803	9.988.475,78 D	
28/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.909.792,32 C	0,00 C
29/06/2017	ITCMD	350	11.363,31 C	
29/06/2017	IPVA	350	21.058,92 C	
29/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.493,80 C	
29/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	96.916,03 D	0,00 C
30/06/2017	ITR	350	99,51 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	228.991,14 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	29.107,34 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	26.940,82 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	144.835,38 C	
30/06/2017	IPI/EXPORTACAO	350	25.386,72 C	
30/06/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
30/06/2017	ITCMD	350	11.528,32 C	
30/06/2017	IPVA	350	29.830,97 C	
30/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.912,75 C	
30/06/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.112	7.960,00 D	
30/06/2017	BB CP Admin Supremo	70	697.384,35 D	
30/06/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040929298234047
04/08/2017 10:23:46

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	13.675.252,46			3.938.148,306617		
04/07/2017	APLICAÇÃO	249.953,78			71.948,245999	3,474077464	4.010.096,552616
05/07/2017	APLICAÇÃO	136.010,08			39.141,033423	3,474871972	4.049.237,586039
06/07/2017	APLICAÇÃO	949.403,24			273.158,670622	3,475647461	4.322.396,256661
07/07/2017	RESGATE	377.992,51			108.729,785111	3,476439410	4.213.666,471550
	Aplicação 19/05/2017	345.769,34			99.460,769832		
	Aplicação 23/05/2017	32.223,17			9.269,015279		
10/07/2017	RESGATE	2.901.265,03			834.362,209605	3,477224875	3.379.304,261945
	Aplicação 23/05/2017	184.129,98			52.953,141108		
	Aplicação 24/05/2017	120.200,39			34.567,907883		
	Aplicação 25/05/2017	393.112,21			113.053,434421		
	Aplicação 26/05/2017	986.512,15			283.706,745337		
	Aplicação 29/05/2017	296.475,85			85.262,201715		
	Aplicação 31/05/2017	356.302,92			102.467,610640		
	Aplicação 01/06/2017	100.980,33			29.040,493410		
	Aplicação 05/06/2017	227.071,97			65.302,640431		
	Aplicação 06/06/2017	236.479,23			68.008,034660		
11/07/2017	APLICAÇÃO	1.167.176,47			335.591,790471	3,477964906	3.714.896,052416
12/07/2017	APLICAÇÃO	168.842,95			48.535,656282	3,478740434	3.763.431,708698
13/07/2017	APLICAÇÃO	1.166.141,46			335.145,119688	3,479511983	4.098.576,828386
14/07/2017	APLICAÇÃO	4.705.804,17			1.352.134,298049	3,480278680	5.450.711,126435
17/07/2017	APLICAÇÃO	255.036,81			73.264,079710	3,481062084	5.523.975,206145
18/07/2017	APLICAÇÃO	31.333,95			8.999,243828	3,481842541	5.532.974,449973
19/07/2017	APLICAÇÃO	93.211,38			26.764,645876	3,482630797	5.559.739,095849
20/07/2017	APLICAÇÃO	313.547,03			90.011,806138	3,483398939	5.649.750,901987
21/07/2017	APLICAÇÃO	171.286,00			49.161,024930	3,484182851	5.698.911,926917
24/07/2017	APLICAÇÃO	141.070,61			40.479,648108	3,484976194	5.739.391,575025
25/07/2017	APLICAÇÃO	252.477,57			72.431,389354	3,485747992	5.811.822,964379
26/07/2017	APLICAÇÃO	900.692,03			258.334,541857	3,486533483	6.070.157,506236
27/07/2017	APLICAÇÃO	158.375,46			45.414,879848	3,487303292	6.115.572,386084
28/07/2017	RESGATE	12.748.315,62			3.654.939,245927	3,487969228	2.460.633,140157
	Aplicação 06/06/2017	786.173,74			225.395,835341		
	Aplicação 07/06/2017	129.717,51			37.189,981914		
	Aplicação 08/06/2017	148.339,22			42.528,822551		
	Aplicação 12/06/2017	162.730,63			46.654,835402		
	Aplicação 13/06/2017	266.895,92			76.519,001862		
	Aplicação 16/06/2017	5.052.253,02			1.448.479,813737		
	Aplicação 20/06/2017	754.162,34			216.218,175264		
	Aplicação 21/06/2017	238.547,91			68.391,631919		
	Aplicação 22/06/2017	292.662,71			83.906,333132		
	Aplicação 23/06/2017	307.839,00			88.257,373125		
	Aplicação 26/06/2017	359.157,72			102.970,438434		
	Aplicação 27/06/2017	1.150.325,18			329.797,973122		
	Aplicação 29/06/2017	97.369,97			27.915,946594		
	Aplicação 30/06/2017	700.489,38			200.830,149504		
	Aplicação 04/07/2017	250.953,27			71.948,245999		
	Aplicação 05/07/2017	136.522,72			39.141,033423		
	Aplicação 06/07/2017	952.769,04			273.158,670622		
	Aplicação 11/07/2017	961.406,34			275.634,983982		
31/07/2017	APLICAÇÃO	339.093,50			97.199,200509	3,488644950	2.557.832,340666
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.923.368,88			2.557.832,340666		2.557.832,340666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.675.252,46
APLICAÇÕES (+)	11.199.456,49
RESGATES (-)	16.027.573,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.233,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.233,09
SALDO ATUAL =	8.923.368,88

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

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

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

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G040929298234046
04/08/2017 10:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		ITCMD	350	17.128,69 C	
04/07/2017		IPVA	350	23.422,23 C	
04/07/2017		IPVA	350	21.932,35 C	
04/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.998,53 C	
04/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.800,94 C	
04/07/2017		ITCMD	350	29.118,18 C	
04/07/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.114	2.447,14 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	249.953,78 D	0,00 C
05/07/2017		ITCMD	350	22.568,42 C	
05/07/2017		IPVA	350	21.486,20 C	
05/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.955,46 C	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	136.010,08 D	0,00 C
06/07/2017		ITCMD	350	33.434,46 C	
06/07/2017		IPVA	350	26.079,63 C	
06/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	889.889,15 C	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	949.403,24 D	0,00 C
07/07/2017		ITCMD	350	9.477,96 C	
07/07/2017		IPVA	350	32.811,39 C	
07/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.884,81 C	
07/07/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.116	510.166,67 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	377.992,51 C	0,00 C
10/07/2017		ITCMD	350	9.683,28 C	
10/07/2017		IPVA	350	26.675,81 C	
10/07/2017		ITR	350	478,53 C	
10/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.621,65 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	240.915,49 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	30.623,05 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	28.343,72 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	148.671,41 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	1.179,70 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	149,95 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	138,79 C	
10/07/2017		FPE/FPM	350	728,01 C	
10/07/2017		IPI/EXPORTACAO	350	146.932,52 C	
10/07/2017		+ Transferência on line 10/07 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	370.546,45 D	
10/07/2017		+ Transferência on line 10/07 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	615.909,14 D	
10/07/2017		+ Transferência on line 10/07 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS	660.005.000.073.002	2.618.951,35 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.901.265,03 C	0,00 C
11/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.372.594,60 C	
11/07/2017		ITCMD	350	8.325,11 C	
11/07/2017		IPVA	350	26.641,70 C	
11/07/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.123	240.384,94 D	
11/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.167.176,47 D	0,00 C
12/07/2017		ITCMD	350	10.601,98 C	
12/07/2017		IPVA	350	23.744,96 C	
12/07/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.496,01 C	
12/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	168.842,95 D	0,00 C
13/07/2017		ITCMD	350	35.831,30 C	
13/07/2017		IPVA	350	23.567,01 C	

13/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.106.743,15 C	
13/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.166.141,46 D	0,00 C
14/07/2017	ITCMD	350	9.713,58 C	
14/07/2017	IPVA	350	34.384,30 C	
14/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.916.743,10 C	
14/07/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.125	255.036,81 D	
14/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.705.804,17 D	0,00 C
17/07/2017	ORDEM BANC CANCELADA	2.017.145.760.000	115.096,81 C	
17/07/2017	ORDEM BANC CANCELADA	2.017.145.770.000	28.088,00 C	
17/07/2017	ORDEM BANC CANCELADA	2.017.145.780.000	111.852,00 C	
17/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	255.036,81 D	0,00 C
18/07/2017	ITCMD	350	12.882,19 C	
18/07/2017	ITCMD	350	8.397,15 C	
18/07/2017	IPVA	350	23.392,76 C	
18/07/2017	IPVA	350	22.961,89 C	
18/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.691,95 C	
18/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.044,82 C	
18/07/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.126	255.036,81 D	
18/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.333,95 D	0,00 C
19/07/2017	ITCMD	350	13.038,07 C	
19/07/2017	IPVA	350	20.896,21 C	
19/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.277,10 C	
19/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	93.211,38 D	0,00 C
20/07/2017	ITCMD	350	12.385,03 C	
20/07/2017	IPVA	350	24.001,27 C	
20/07/2017	ITR	350	142,63 C	
20/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.827,69 C	
20/07/2017	FPE/FPM	350	72.004,19 C	
20/07/2017	FPE/FPM	350	9.152,54 C	
20/07/2017	FPE/FPM	350	8.471,30 C	
20/07/2017	FPE/FPM	350	44.434,53 C	
20/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	49.127,85 C	
20/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	313.547,03 D	0,00 C
21/07/2017	ITCMD	350	8.471,15 C	
21/07/2017	IPVA	350	31.020,53 C	
21/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.706,38 C	
21/07/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.128	82.912,06 D	
21/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	171.286,00 D	0,00 C
24/07/2017	ITCMD	350	21.857,23 C	
24/07/2017	IPVA	350	21.211,67 C	
24/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.001,71 C	
24/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	141.070,61 D	0,00 C
25/07/2017	ITCMD	350	12.503,02 C	
25/07/2017	IPVA	350	20.236,65 C	
25/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.737,90 C	
25/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	252.477,57 D	0,00 C
26/07/2017	ITCMD	350	12.759,62 C	
26/07/2017	IPVA	350	18.267,34 C	
26/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	869.665,07 C	
26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	900.692,03 D	0,00 C
27/07/2017	ITCMD	350	19.060,88 C	
27/07/2017	IPVA	350	18.060,77 C	
27/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.787,96 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	24.149,56 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	3.069,68 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	2.841,20 C	
27/07/2017	FPE/FPM	350	17.381,49 C	
27/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	16.023,92 C	
27/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	158.375,46 D	0,00 C
28/07/2017	ITCMD	350	11.644,00 C	
28/07/2017	IPVA	350	25.938,52 C	
28/07/2017	ITR	350	235,49 C	
28/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.444,97 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	263.345,91 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	33.474,21 C	

28/07/2017	FPE/FPM	350	30.982,66 C	
28/07/2017	FPE/FPM	350	189.541,45 C	
28/07/2017	IPI/EXPORTACAO	350	38.421,29 C	
28/07/2017	+ Transferência on line 28/07 0005 PREF MUN 0000000000000000	660.005.000.002.636	3.827,41 D	
28/07/2017	+ Transferência on line 28/07 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	377.104,21 D	
28/07/2017	+ Transferência on line 28/07 0005 24157-1 PREVICAMPOS	660.005.000.024.157	611.762,86 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0463 029247475000401 CAMPOS SECRET	72.801	2.595.605,13 D	
28/07/2017	+ TED 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	72.802	9.853.001,72 D	
28/07/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	72.803	2.081,80 D	
28/07/2017	+ TED 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE	72.804	1.960,99 D	
28/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.748.315,62 C	0,00 C
31/07/2017	ITCMD	350	13.067,28 C	
31/07/2017	IPVA	350	20.500,00 C	
31/07/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.814,82 C	
31/07/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	339.093,50 D	
31/07/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041017434854052
04/09/2017 11:09:28

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.923.368,88				2.557.832,340666		
01/08/2017	APLICAÇÃO	103.182,84				29.571,299529	3,489290009	2.587.403,640195
02/08/2017	APLICAÇÃO	98.628,22				28.260,473826	3,489970501	2.615.664,114021
03/08/2017	APLICAÇÃO	125.028,76				35.818,494447	3,490620193	2.651.482,608468
04/08/2017	APLICAÇÃO	882.019,31				252.634,546197	3,491285429	2.904.117,154665
07/08/2017	APLICAÇÃO	99.219,15				28.413,656324	3,491952914	2.932.530,810989
08/08/2017	RESGATE	2.215.965,26				634.470,335074	3,492622330	2.298.060,475915
	Aplicação 11/07/2017	209.406,48				59.956,806489		
	Aplicação 12/07/2017	169.516,72				48.535,656282		
	Aplicação 13/07/2017	1.170.535,33				335.145,119688		
	Aplicação 14/07/2017	666.506,73				190.832,752615		
09/08/2017	APLICAÇÃO	172.302,63				49.324,025902	3,493279935	2.347.384,501817
10/08/2017	APLICAÇÃO	1.070.949,73				306.517,825126	3,493923166	2.653.902,326943
11/08/2017	APLICAÇÃO	1.207.259,88				345.465,965655	3,494584127	2.999.368,292598
14/08/2017	APLICAÇÃO	405.203,21				115.930,755320	3,495217545	3.115.299,047918
15/08/2017	APLICAÇÃO	2.002.871,19				572.923,309605	3,495880088	3.688.222,357523
16/08/2017	APLICAÇÃO	3.723.202,91				1.064.829,183892	3,496525984	4.753.051,541415
17/08/2017	APLICAÇÃO	395.903,78				113.206,876751	3,497170767	4.866.258,418166
18/08/2017	APLICAÇÃO	394.946,70				112.912,116587	3,497823900	4.979.170,534753
21/08/2017	APLICAÇÃO	290.735,55				83.103,271702	3,498485006	5.062.273,806455
22/08/2017	APLICAÇÃO	108.697,55				31.064,023117	3,499145928	5.093.337,829572
23/08/2017	APLICAÇÃO	136.181,62				38.911,097396	3,499814426	5.132.248,926968
24/08/2017	APLICAÇÃO	314.408,18				89.819,238280	3,500454758	5.222.068,165248
25/08/2017	APLICAÇÃO	915.029,46				261.354,020244	3,501111095	5.483.422,185492
29/08/2017	RESGATE	3.248.829,30				927.590,554295	3,502438964	4.555.831,631197
	Aplicação 14/07/2017	3.248.829,30				927.590,554295		
30/08/2017	RESGATE	6.926.517,86				1.977.247,521257	3,503111151	2.578.584,109940
	Aplicação 14/07/2017	818.715,58				233.710,991139		
	Aplicação 17/07/2017	256.652,21				73.264,079710		
	Aplicação 18/07/2017	31.525,35				8.999,243828		
	Aplicação 19/07/2017	93.759,53				26.764,645876		
	Aplicação 20/07/2017	315.321,36				90.011,806138		
	Aplicação 21/07/2017	172.216,54				49.161,024930		
	Aplicação 24/07/2017	141.804,71				40.479,648108		
	Aplicação 25/07/2017	253.735,21				72.431,389354		
	Aplicação 26/07/2017	904.974,61				258.334,541857		
	Aplicação 27/07/2017	159.093,37				45.414,879848		
	Aplicação 31/07/2017	340.499,60				97.199,200509		
	Aplicação 01/08/2017	103.591,55				29.571,299529		
	Aplicação 02/08/2017	98.999,58				28.260,473826		
	Aplicação 03/08/2017	125.476,17				35.818,494447		
	Aplicação 04/08/2017	885.006,90				252.634,546197		
	Aplicação 07/08/2017	99.536,20				28.413,656324		
	Aplicação 09/08/2017	172.787,56				49.324,025902		
	Aplicação 10/08/2017	1.073.766,01				306.517,825126		
	Aplicação 11/08/2017	879.055,82				250.935,748609		
31/08/2017	APLICAÇÃO	278.189,42				79.397,218304	3,503767839	2.657.981,328244
31/08/2017	SALDO ATUAL	9.312.949,49				2.657.981,328244		2.657.981,328244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.923.368,88
APLICAÇÕES (+) 12.723.960,09
RESGATES (-) 12.391.312,42

RENDIMENTO BRUTO (+)	56.932,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.932,94
SALDO ATUAL =	9.312.949,49

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B041017434854051
04/09/2017 11:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/08/2017 até 31/08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		ITCMD	350	15.498,01 C	
01/08/2017		IPVA	350	20.330,08 C	
01/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.354,75 C	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.182,84 D	0,00 C
02/08/2017		ITCMD	350	20.389,49 C	
02/08/2017		IPVA	350	18.091,03 C	
02/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.147,70 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	98.628,22 D	0,00 C
03/08/2017		ITCMD	350	19.565,12 C	
03/08/2017		IPVA	350	18.508,45 C	
03/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.955,19 C	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.028,76 D	0,00 C
04/08/2017		ITCMD	350	43.999,00 C	
04/08/2017		IPVA	350	22.573,30 C	
04/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	815.447,01 C	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	882.019,31 D	0,00 C
07/08/2017		ITCMD	350	10.637,47 C	
07/08/2017		IPVA	350	23.730,44 C	
07/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.186,56 C	
07/08/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.133	2.335,32 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.219,15 D	0,00 C
08/08/2017		ITCMD	350	1.753,87 C	
08/08/2017		IPVA	350	18.425,02 C	
08/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.850,62 C	
08/08/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.134	245.486,99 D	
08/08/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.135	176.507,78 D	
08/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.000.000,00 D	
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.215.965,26 C	0,00 C
09/08/2017		ITCMD	350	12.675,02 C	
09/08/2017		IPVA	350	23.192,73 C	
09/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.434,88 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	172.302,63 D	0,00 C
10/08/2017		ITCMD	350	12.091,43 C	
10/08/2017		IPVA	350	20.601,15 C	
10/08/2017		ITR	350	451,34 C	
10/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.690,81 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	355.756,48 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	45.220,63 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	41.854,77 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	219.540,95 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	15.667,87 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	1.991,56 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	1.843,32 C	
10/08/2017		FPE/FPM	350	9.668,80 C	
10/08/2017		IPI/EXPORTACAO	350	153.570,62 C	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.070.949,73 D	0,00 C
11/08/2017		ITCMD	350	10.513,56 C	
11/08/2017		IPVA	350	31.451,08 C	
11/08/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.165.295,24 C	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.207.259,88 D	0,00 C
14/08/2017		ITCMD	350	10.715,13 C	

14/08/2017	IPVA	350	22.107,69 C	
14/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.170,27 C	
14/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.210,12 C	
14/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	405.203,21 D	0,00 C
15/08/2017	ITCMD	350	22.483,73 C	
15/08/2017	IPVA	350	20.714,30 C	
15/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.959.673,16 C	
15/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.002.871,19 D	0,00 C
16/08/2017	ITCMD	350	8.970,78 C	
16/08/2017	IPVA	350	19.860,94 C	
16/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.694.371,19 C	
16/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.723.202,91 D	0,00 C
17/08/2017	ITCMD	350	19.988,94 C	
17/08/2017	IPVA	350	19.400,41 C	
17/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	350.438,45 C	
17/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.067,83 C	
17/08/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.140	85.991,85 D	
17/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	395.903,78 D	0,00 C
18/08/2017	ITCMD	350	13.022,94 C	
18/08/2017	IPVA	350	25.713,10 C	
18/08/2017	ITR	350	127,76 C	
18/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.874,79 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	97.550,00 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	12.399,70 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	11.476,77 C	
18/08/2017	FPE/FPM	350	77.246,73 C	
18/08/2017	IPI/EXPORTACAO	350	60.534,91 C	
18/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	394.946,70 D	0,00 C
21/08/2017	ITCMD	350	10.918,58 C	
21/08/2017	IPVA	350	21.742,38 C	
21/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.368,47 C	
21/08/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.143	15.293,88 D	
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	290.735,55 D	0,00 C
22/08/2017	ITCMD	350	10.061,09 C	
22/08/2017	IPVA	350	20.433,99 C	
22/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.202,47 C	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	108.697,55 D	0,00 C
23/08/2017	ITCMD	350	8.867,60 C	
23/08/2017	IPVA	350	18.166,66 C	
23/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.147,36 C	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	136.181,62 D	0,00 C
24/08/2017	ITCMD	350	16.840,28 C	
24/08/2017	IPVA	350	16.757,06 C	
24/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.810,84 C	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	314.408,18 D	0,00 C
25/08/2017	ITCMD	350	15.529,78 C	
25/08/2017	IPVA	350	21.275,87 C	
25/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	878.223,81 C	
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	915.029,46 D	0,00 C
29/08/2017	ITCMD	350	11.082,88 C	
29/08/2017	ITCMD	350	28.728,45 C	
29/08/2017	IPVA	350	16.763,16 C	
29/08/2017	IPVA	350	15.668,87 C	
29/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.259,68 C	
29/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.717,61 C	
29/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.227,57 C	
29/08/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	605.644,14 D	
	29/08 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
29/08/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	385.398,30 D	
	29/08 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
29/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.542.235,08 D	
	341 0463 029247475000401 CAMPOS SECRET			
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.248.829,30 C	0,00 C
30/08/2017	ITR	350	151,86 C	
30/08/2017	ITCMD	350	176.070,37 C	

30/08/2017	IPVA	350	18.313,43 C	
30/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.670,22 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	213.306,07 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	27.113,59 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	25.095,47 C	
30/08/2017	FPE/FPM	350	131.633,35 C	
30/08/2017	IPI/EXPORTACAO	350	20.309,13 C	
30/08/2017	+ TED-Pag Fornecedores	213.674	2.000.000,00 C	
	341 6174 29247475000401 CSF PREF MUN C			
30/08/2017	+ Transferência on line	660.005.000.002.636	3.822,55 D	
	30/08 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/08/2017	+ TED	83.001	9.587.059,81 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/08/2017	+ TED	83.002	1.601,21 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	2.697,78 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.926.517,86 C	0,00 C
31/08/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
31/08/2017	ITCMD	350	21.520,62 C	
31/08/2017	IPVA	350	16.809,83 C	
31/08/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.147,57 C	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	278.189,42 D	
31/08/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041650413968025
04/10/2017 17:38:09

Cliente	
Agência	5-1
Conta	85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.312.949,49			2.657.981,328244		
01/09/2017	APLICAÇÃO	108.768,59			31.037,469159	3,504428452	2.689.018,797403
04/09/2017	APLICAÇÃO	100.459,71			28.660,948021	3,505107714	2.717.679,745424
05/09/2017	APLICAÇÃO	120.754,07			34.444,428317	3,505764964	2.752.124,173741
06/09/2017	RESGATE	3.506.435,19			999.999,125893	3,506438255	1.752.125,047848
	Aplicação 11/08/2017	331.464,37			94.530,217046		
	Aplicação 14/08/2017	406.504,04			115.930,755320		
	Aplicação 15/08/2017	2.008.920,21			572.923,309605		
	Aplicação 16/08/2017	759.546,57			216.614,843922		
08/09/2017	APLICAÇÃO	824.236,16			235.019,466123	3,507097406	1.987.144,513971
11/09/2017	RESGATE	2.213,16			630,954148	3,507639986	1.986.513,559823
	Aplicação 16/08/2017	2.213,16			630,954148		
12/09/2017	APLICAÇÃO	1.599.162,86			455.844,253428	3,508134298	2.442.357,813251
13/09/2017	APLICAÇÃO	762.180,77			217.227,050266	3,508682593	2.659.584,863517
15/09/2017	APLICAÇÃO	5.667.154,40			1.614.702,346495	3,509720793	4.274.287,210012
18/09/2017	APLICAÇÃO	75.528,63			21.516,568290	3,510254469	4.295.803,778302
19/09/2017	RESGATE	9.166,01			2.610,813242	3,510787310	4.293.192,965060
	Aplicação 16/08/2017	9.166,01			2.610,813242		
20/09/2017	APLICAÇÃO	272.745,12			77.675,871596	3,511323586	4.370.868,836656
21/09/2017	RESGATE	3.828.510,18			1.090.170,376331	3,511845729	3.280.698,460325
	Aplicação 16/08/2017	2.967.413,32			844.972,572580		
	Aplicação 17/08/2017	397.565,09			113.206,876751		
	Aplicação 18/08/2017	396.529,93			112.912,116587		
	Aplicação 21/08/2017	67.001,84			19.078,810413		
25/09/2017	APLICAÇÃO	508.801,36			144.837,387130	3,512914518	3.425.535,847455
26/09/2017	APLICAÇÃO	1.503.255,98			427.857,479781	3,513450275	3.853.393,327236
27/09/2017	APLICAÇÃO	16.355,83			4.654,490199	3,513989567	3.858.047,817435
28/09/2017	RESGATE	12.972.892,49			3.691.233,542434	3,514514143	166.814,275001
	Aplicação 21/08/2017	225.014,87			64.024,461289		
	Aplicação 22/08/2017	109.174,95			31.064,023117		
	Aplicação 23/08/2017	136.753,60			38.911,097396		
	Aplicação 24/08/2017	315.670,98			89.819,238280		
	Aplicação 25/08/2017	918.532,40			261.354,020244		
	Aplicação 31/08/2017	279.042,65			79.397,218304		
	Aplicação 01/09/2017	109.081,63			31.037,469159		
	Aplicação 04/09/2017	100.729,31			28.660,948021		
	Aplicação 05/09/2017	121.055,43			34.444,428317		
	Aplicação 08/09/2017	825.979,24			235.019,466123		
	Aplicação 12/09/2017	1.602.071,08			455.844,253428		
	Aplicação 13/09/2017	763.447,54			217.227,050266		
	Aplicação 15/09/2017	5.674.894,23			1.614.702,346495		
	Aplicação 18/09/2017	75.620,28			21.516,568290		
	Aplicação 20/09/2017	272.992,95			77.675,871596		
	Aplicação 25/09/2017	509.033,05			144.837,387130		
	Aplicação 26/09/2017	933.798,30			265.697,694979		
29/09/2017	APLICAÇÃO	857.260,66			243.882,612110	3,515054446	410.696,887111
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.443.621,92			410.696,887111		410.696,887111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.312.949,49
APLICAÇÕES (+)	12.416.664,14
RESGATES (-)	20.319.217,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.225,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.225,32
SALDO ATUAL =	1.443.621,92

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D041650413968026
04/10/2017 17:38:40

Ciente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		ITCMD	350	22.639,01 C	
01/09/2017		IPVA	350	23.552,71 C	
01/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.576,87 C	
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.768,59 D	0,00 C
04/09/2017		ITCMD	350	18.017,02 C	
04/09/2017		IPVA	350	18.342,25 C	
04/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.100,44 C	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.459,71 D	0,00 C
05/09/2017		ITCMD	350	37.131,58 C	
05/09/2017		IPVA	350	20.354,42 C	
05/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.887,55 C	
05/09/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.146	34.619,48 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	120.754,07 D	0,00 C
06/09/2017		ITCMD	350	25.430,04 C	
06/09/2017		IPVA	350	19.399,96 C	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	728.351,86 C	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.382,95 C	
06/09/2017		+ Transferência on line	660.005.000.085.050	4.300.000,00 D	
		06/09 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.506.435,19 C	0,00 C
08/09/2017		ITCMD	350	6.804,40 C	
08/09/2017		IPVA	350	19.877,27 C	
08/09/2017		ITR	350	396,61 C	
08/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.848,04 C	
08/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.970,87 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	268.855,27 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	34.174,51 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	31.630,84 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	172.804,04 C	
08/09/2017		IPI/EXPORTACAO	350	158.874,31 C	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	824.236,16 D	0,00 C
11/09/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.148	2.213,16 D	
11/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.213,16 C	0,00 C
12/09/2017		ITCMD	350	20.742,76 C	
12/09/2017		IPVA	350	46.406,09 C	
12/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.532.014,01 C	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.599.162,86 D	0,00 C
13/09/2017		ITCMD	350	13.479,02 C	
13/09/2017		IPVA	350	19.266,83 C	
13/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	729.434,92 C	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	762.180,77 D	0,00 C
15/09/2017		ITCMD	350	21.135,74 C	
15/09/2017		IPVA	350	42.855,09 C	
15/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.545.731,28 C	
15/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.432,29 C	
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.667.154,40 D	0,00 C
18/09/2017		ITCMD	350	13.203,26 C	
18/09/2017		IPVA	350	18.360,15 C	
18/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.635,72 C	
18/09/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.153	113.670,50 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.528,63 D	0,00 C
19/09/2017		IPVA	350	16.426,64 C	

19/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.229,83 C	
19/09/2017	ITCMD	350	9.838,60 C	
19/09/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.154	105.661,08 D	
19/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.166,01 C	0,00 C
20/09/2017	ITR	350	332,47 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	62.502,58 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	7.944,78 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	7.353,43 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	38.570,98 C	
20/09/2017	IPI/EXPORTACAO	350	50.379,80 C	
20/09/2017	ORDEM BANC CANCELADA	2.017.177.840.000	5.472,00 C	
20/09/2017	ORDEM BANC CANCELADA	2.017.177.850.000	100.189,08 C	
20/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	272.745,12 D	0,00 C
21/09/2017	ITCMD	350	32.489,68 C	
21/09/2017	IPVA	350	34.715,77 C	
21/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	470.985,38 C	
21/09/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.156	213.150,89 D	
21/09/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.157	153.550,12 D	
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	4.000.000,00 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
21/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.828.510,18 C	0,00 C
25/09/2017	ITCMD	350	176.963,08 C	
25/09/2017	IPVA	350	36.821,15 C	
25/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	359.998,78 C	
25/09/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.160	64.981,65 D	
25/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	508.801,36 D	0,00 C
26/09/2017	ITCMD	350	12.519,94 C	
26/09/2017	IPVA	350	15.835,17 C	
26/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.474.900,87 C	
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.503.255,98 D	0,00 C
27/09/2017	ITCMD	350	15.573,13 C	
27/09/2017	IPVA	350	16.072,29 C	
27/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.084,01 C	
27/09/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.161	2.102,92 D	
27/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	73.270,68 D	
	341 6174 009142425000100 FORT SERVICE			
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.355,83 D	0,00 C
28/09/2017	ITCMD	350	14.573,05 C	
28/09/2017	IPVA	350	14.430,06 C	
28/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.442,30 C	
28/09/2017	+ Transferência on line	660.005.000.002.636	3.673,98 D	
	28/09 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
28/09/2017	+ Transferência on line	660.005.000.024.157	974.981,30 D	
	28/09 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
28/09/2017	+ Transferência on line	660.005.000.073.002	2.528.658,09 D	
	28/09 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
28/09/2017	+ TED	92.801	1.411,14 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
28/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	2.604,18 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
28/09/2017	+ TED	92.803	9.563.009,21 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
28/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.972.892,49 C	0,00 C
29/09/2017	ITCMD	350	14.826,36 C	
29/09/2017	IPVA	350	19.850,56 C	
29/09/2017	ITR	350	2.515,36 C	
29/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.154,13 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	241.527,89 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	30.700,90 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	28.415,77 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	160.430,04 C	
29/09/2017	IPI/EXPORTACAO	350	41.128,25 C	
29/09/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
29/09/2017	Desbl Judicial-Bacen Jud	51.170.001	13.877,21 C	
29/09/2017	Transf Depósito Judicial	11.722.845.800.101	13.877,21 D	

29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	857.260,66 D	0,00 C
30/09/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070957267290034
07/11/2017 11:05:57

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.443.621,92			410.696,887111		
03/10/2017	APLICAÇÃO	149.331,13			42.470,265020	3,516133698	453.167,152131
04/10/2017	APLICAÇÃO	150.416,96			42.772,434513	3,516679883	495.939,586644
05/10/2017	RESGATE	168.790,85			47.989,992980	3,517209308	447.949,593664
	Aplicação 26/09/2017	168.790,85			47.989,992980		
06/10/2017	APLICAÇÃO	845.257,05			240.283,071513	3,517755307	688.232,665177
09/10/2017	APLICAÇÃO	82.777,48			23.527,735898	3,518293488	711.760,401075
10/10/2017	APLICAÇÃO	662.712,26			188.332,739046	3,518837263	900.093,140121
13/10/2017	APLICAÇÃO	58.003,87			16.478,932049	3,519880404	916.572,072170
17/10/2017	APLICAÇÃO	7.851.607,21			2.229.981,149550	3,520929857	3.146.553,221720
18/10/2017	APLICAÇÃO	108.405,71			30.784,228198	3,521469153	3.177.337,449918
19/10/2017	APLICAÇÃO	85.614,45			24.308,573029	3,521985840	3.201.646,022947
20/10/2017	APLICAÇÃO	567.504,76			161.107,598059	3,522520147	3.362.753,621006
23/10/2017	APLICAÇÃO	120.620,77			34.237,489289	3,523061197	3.396.991,110295
25/10/2017	APLICAÇÃO	402.098,83			114.098,699070	3,524131592	3.511.089,809365
26/10/2017	APLICAÇÃO	578.584,18			164.153,557029	3,524652103	3.675.243,366394
27/10/2017	APLICAÇÃO	129.031,57			36.603,653107	3,525100886	3.711.847,019501
30/10/2017	RESGATE	13.083.557,19			3.711.059,509527	3,525558444	787,509974
	Aplicação 26/09/2017	402.512,27			114.169,791822		
	Aplicação 27/09/2017	16.409,68			4.654,490199		
	Aplicação 29/09/2017	859.822,40			243.882,612110		
	Aplicação 03/10/2017	149.731,40			42.470,265020		
	Aplicação 04/10/2017	150.796,72			42.772,434513		
	Aplicação 06/10/2017	847.132,01			240.283,071513		
	Aplicação 09/10/2017	82.948,41			23.527,735898		
	Aplicação 10/10/2017	663.978,08			188.332,739046		
	Aplicação 13/10/2017	58.097,44			16.478,932049		
	Aplicação 17/10/2017	7.861.928,87			2.229.981,149550		
	Aplicação 18/10/2017	108.531,60			30.784,228198		
	Aplicação 19/10/2017	85.701,29			24.308,573029		
	Aplicação 20/10/2017	567.994,25			161.107,598059		
	Aplicação 23/10/2017	120.706,27			34.237,489289		
	Aplicação 25/10/2017	402.261,63			114.098,699070		
	Aplicação 26/10/2017	578.732,96			164.153,557029		
	Aplicação 27/10/2017	126.271,91			35.816,143133		
31/10/2017	APLICAÇÃO	40.711,40			11.546,054954	3,526000886	12.333,564928
31/10/2017	SALDO ATUAL	43.488,16			12.333,564928		12.333,564928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443.621,92
APLICAÇÕES (+)	11.832.677,63
RESGATES (-)	13.252.348,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.536,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.536,65
SALDO ATUAL =	43.488,16

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114

No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070957267290032
07/11/2017 10:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		ITCMD	350	32.824,24 C	
03/10/2017		IPVA	350	17.111,03 C	
03/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.663,31 C	
03/10/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.164	2.267,45 D	
03/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	149.331,13 D	0,00 C
04/10/2017		ITCMD	350	18.037,82 C	
04/10/2017		IPVA	350	13.769,31 C	
04/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.609,83 C	
04/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	150.416,96 D	0,00 C
05/10/2017		ITCMD	350	28.167,50 C	
05/10/2017		IPVA	350	15.397,61 C	
05/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.644,04 C	
05/10/2017		+ Transferência on line	660.005.000.005.000	300.000,00 D	
		05/10 0005 5000-8 P C SALDO OBM			
05/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	168.790,85 C	0,00 C
06/10/2017		ITCMD	350	65.373,03 C	
06/10/2017		IPVA	350	19.896,52 C	
06/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	759.987,50 C	
06/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	845.257,05 D	0,00 C
09/10/2017		ITCMD	350	7.559,04 C	
09/10/2017		IPVA	350	19.518,63 C	
09/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.699,81 C	
09/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	82.777,48 D	0,00 C
10/10/2017		ITCMD	350	101.830,09 C	
10/10/2017		IPVA	350	15.774,61 C	
10/10/2017		ITR	350	16.583,61 C	
10/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.687,79 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	259.490,53 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	32.984,15 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	30.529,08 C	
10/10/2017		FPE/FPM	350	160.134,25 C	
10/10/2017		IPI/EXPORTACAO	350	185.219,95 C	
10/10/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.167	69.722,90 D	
10/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	118.325,77 D	
		104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
10/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	78.473,13 D	
		341 1628 005865255000130 GEFFERSCON CO			
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	662.712,26 D	0,00 C
13/10/2017		IPVA	350	15.774,61 C	
13/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.229,26 C	
13/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.003,87 D	0,00 C
17/10/2017		ITCMD	350	39.218,35 C	
17/10/2017		ITCMD	350	19.244,49 C	
17/10/2017		IPVA	350	47.307,41 C	
17/10/2017		IPVA	350	15.785,78 C	
17/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.134.134,04 C	
17/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.595.917,14 C	
17/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.851.607,21 D	0,00 C
18/10/2017		ITCMD	350	9.575,75 C	
18/10/2017		IPVA	350	12.954,33 C	
18/10/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.875,63 C	
18/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.405,71 D	0,00 C

19/10/2017	ITCMD	350	9.039,63 C	
19/10/2017	IPVA	350	11.626,16 C	
19/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.948,66 C	
19/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	85.614,45 D	0,00 C
20/10/2017	ITR	350	732,94 C	
20/10/2017	ITCMD	350	9.931,91 C	
20/10/2017	IPVA	350	13.189,25 C	
20/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.483,74 C	
20/10/2017	FPE/FPM	350	79.763,07 C	
20/10/2017	FPE/FPM	350	10.138,78 C	
20/10/2017	FPE/FPM	350	9.384,13 C	
20/10/2017	FPE/FPM	350	49.222,61 C	
20/10/2017	IPI/EXPORTACAO	350	59.658,33 C	
20/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	567.504,76 D	0,00 C
23/10/2017	ITCMD	350	15.161,41 C	
23/10/2017	IPVA	350	12.944,34 C	
23/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.515,02 C	
23/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.620,77 D	0,00 C
25/10/2017	ITCMD	350	38.535,02 C	
25/10/2017	IPVA	350	26.196,92 C	
25/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	405.411,03 C	
25/10/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.173	68.044,14 D	
25/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	402.098,83 D	0,00 C
26/10/2017	ITCMD	350	13.753,76 C	
26/10/2017	IPVA	350	12.131,28 C	
26/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	976.993,47 C	
26/10/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.174	424.294,33 D	
26/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	578.584,18 D	0,00 C
27/10/2017	FPE/FPM	350	48.313,47 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	6.141,18 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	5.684,08 C	
27/10/2017	FPE/FPM	350	36.825,96 C	
27/10/2017	IPI/EXPORTACAO	350	32.066,88 C	
27/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	129.031,57 D	0,00 C
30/10/2017	ITR	350	323,17 C	
30/10/2017	ITCMD	350	35.453,68 C	
30/10/2017	IPVA	350	23.570,00 C	
30/10/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.555,65 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	261.675,98 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	33.261,94 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	30.786,20 C	
30/10/2017	FPE/FPM	350	199.457,15 C	
30/10/2017	IPI/EXPORTACAO	350	39.043,30 C	
30/10/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.002.636	3.736,50 D	
	30/10 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
30/10/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	392.815,37 D	
	30/10 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
30/10/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	576.104,62 D	
	30/10 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
30/10/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.073.002	2.516.064,24 D	
	30/10 0005 PMCG IPTU 0000000000000000			
30/10/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.085.050	680.000,00 D	
	30/10 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
30/10/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.177	172.090,14 D	
30/10/2017	+ TED	103.001	1.336,50 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/10/2017	+ TED	103.002	9.540.762,79 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/10/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	2.774,10 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
30/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.083.557,19 C	0,00 C
31/10/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	
31/10/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.711,40 D	
31/10/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041512915814012
04/12/2017 15:19:44

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	43.488,16			12.333,564928		
03/11/2017	APLICAÇÃO	596.585,75			169.154,198538	3,526875213	181.487,763466
06/11/2017	RESGATE	139.657,94			39.593,098857	3,527330369	141.894,664609
	Aplicação 27/10/2017	2.777,81			787,509974		
	Aplicação 31/10/2017	40.726,75			11.546,054954		
	Aplicação 03/11/2017	96.153,38			27.259,533929		
07/11/2017	APLICAÇÃO	176.524,89			50.038,670172	3,527769411	191.933,334781
08/11/2017	APLICAÇÃO	857.306,08			242.985,761790	3,528215290	434.919,096571
09/11/2017	APLICAÇÃO	558.666,55			158.322,961398	3,528651467	593.242,057969
10/11/2017	APLICAÇÃO	11.444.955,76			3.243.030,388918	3,529092974	3.836.272,446887
13/11/2017	APLICAÇÃO	206.673,21			58.555,372722	3,529534531	3.894.827,819609
17/11/2017	APLICAÇÃO	6.098.883,69			1.727.345,388031	3,530784134	5.622.173,207640
20/11/2017	APLICAÇÃO	322.140,50			91.226,240118	3,531226318	5.713.399,447758
22/11/2017	APLICAÇÃO	735.443,44			208.216,463033	3,532109946	5.921.615,910791
23/11/2017	APLICAÇÃO	724.343,82			205.049,387604	3,532533447	6.126.665,298395
24/11/2017	APLICAÇÃO	140.386,82			39.736,058420	3,532983028	6.166.401,356815
28/11/2017	RESGATE	337.949,98			95.631,965664	3,533860019	6.070.769,391151
	Aplicação 03/11/2017	337.949,98			95.631,965664		
29/11/2017	RESGATE	11.714.985,76			3.314.640,855407	3,534315261	2.756.128,535744
	Aplicação 03/11/2017	163.506,96			46.262,698945		
	Aplicação 07/11/2017	176.852,44			50.038,670172		
	Aplicação 08/11/2017	858.788,29			242.985,761790		
	Aplicação 09/11/2017	559.563,26			158.322,961398		
	Aplicação 10/11/2017	9.956.274,81			2.817.030,763102		
30/11/2017	APLICAÇÃO	511.522,32			144.712,404215	3,534751031	2.900.840,939959
30/11/2017	SALDO ATUAL	10.253.750,50			2.900.840,939959		2.900.840,939959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.488,16
APLICAÇÕES (+)	22.373.432,83
RESGATES (-)	12.192.593,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.423,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.423,19
SALDO ATUAL =	10.253.750,50

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R041512915814011
04/12/2017 15:19:23

Ciente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		ITCMD	350	56.380,96 C	
03/11/2017		ITCMD	350	39.146,91 C	
03/11/2017		IPVA	350	22.723,96 C	
03/11/2017		IPVA	350	10.727,34 C	
03/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.428,94 C	
03/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.177,64 C	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	596.585,75 D	0,00 C
06/11/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.180	139.657,94 D	
06/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	139.657,94 C	0,00 C
07/11/2017		ITCMD	350	44.863,18 C	
07/11/2017		IPVA	350	14.542,71 C	
07/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.119,00 C	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	176.524,89 D	0,00 C
08/11/2017		ITCMD	350	30.714,24 C	
08/11/2017		IPVA	350	11.008,76 C	
08/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	817.918,40 C	
08/11/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.182	2.335,32 D	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	857.306,08 D	0,00 C
09/11/2017		ITCMD	350	9.517,44 C	
09/11/2017		ITCMD	350	19.540,63 C	
09/11/2017		IPVA	350	10.728,53 C	
09/11/2017		IPVA	350	9.954,69 C	
09/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.679,55 C	
09/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.245,71 C	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	558.666,55 D	0,00 C
10/11/2017		+ Transferência recebida	660.005.000.085.050	9.280.000,00 C	
		10/11 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
10/11/2017		ITCMD	350	11.100,58 C	
10/11/2017		IPVA	350	12.151,09 C	
10/11/2017		ITR	350	2.319,75 C	
10/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.316.394,21 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	395.830,43 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	50.314,47 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	46.569,48 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	244.270,99 C	
10/11/2017		IPI/EXPORTACAO	350	181.979,76 C	
10/11/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.185	95.975,00 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.444.955,76 D	0,00 C
13/11/2017		ITCMD	350	17.650,43 C	
13/11/2017		IPVA	350	9.238,39 C	
13/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.784,39 C	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	206.673,21 D	0,00 C
17/11/2017		ITCMD	350	31.290,74 C	
17/11/2017		IPVA	350	29.256,38 C	
17/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.038.336,57 C	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.098.883,69 D	0,00 C
20/11/2017		ITCMD	350	12.818,92 C	
20/11/2017		IPVA	350	12.044,30 C	
20/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.941,21 C	
20/11/2017		ITR	350	446,78 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	76.053,03 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	9.667,19 C	

20/11/2017	FPE/FPM	350	8.947,64 C	
20/11/2017	FPE/FPM	350	50.614,17 C	
20/11/2017	IPI/EXPORTACAO	350	62.607,26 C	
20/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	322.140,50 D	0,00 C
22/11/2017	ITCMD	350	48.722,64 C	
22/11/2017	IPVA	350	22.836,85 C	
22/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	663.883,95 C	
22/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	735.443,44 D	0,00 C
23/11/2017	ITCMD	350	39.241,01 C	
23/11/2017	IPVA	350	11.762,74 C	
23/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	673.340,07 C	
23/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	724.343,82 D	0,00 C
24/11/2017	ITCMD	350	23.674,50 C	
24/11/2017	IPVA	350	1.848,66 C	
24/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.863,66 C	
24/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	140.386,82 D	0,00 C
28/11/2017	ITCMD	350	15.677,31 C	
28/11/2017	ITCMD	350	17.697,55 C	
28/11/2017	IPVA	350	13.414,51 C	
28/11/2017	IPVA	350	10.325,57 C	
28/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	651.279,86 C	
28/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.862,57 C	
28/11/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	943.884,09 D	
	28/11 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
28/11/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.044.997	19.385,17 D	
	28/11 0005 44997-0 A B ARAUJO TRA			
28/11/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.044.997	4.588,16 D	
	28/11 0005 44997-0 A B ARAUJO TRA			
28/11/2017	+ Transferência enviada	663.127.000.056.787	11.359,52 D	
	28/11 3127 56787-6 L K RODRIGUES			
28/11/2017	+ Transferência enviada	663.127.000.056.787	43.450,14 D	
	28/11 3127 56787-6 L K RODRIGUES			
28/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	107.221,08 D	
	756 3003 005942381000141 A.P. PAES DOS			
28/11/2017	+ Impostos	112.802	5.643,22 D	
	PM CAMPOS GOYTACAZES			
28/11/2017	+ Impostos	112.803	1.987,92 D	
	PM CAMPOS GOYTACAZES			
28/11/2017	+ Impostos	112.804	688,05 D	
	PM CAMPOS GOYTACAZES			
28/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	337.949,98 C	0,00 C
29/11/2017	ITCMD	350	24.734,68 C	
29/11/2017	IPVA	350	9.568,75 C	
29/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.715,51 C	
29/11/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.002.636	3.731,64 D	
	29/11 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
29/11/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.073.002	2.477.994,96 D	
	29/11 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
29/11/2017	+ TED	112.901	1.480,22 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
29/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	2.679,90 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
29/11/2017	+ TED	112.903	9.370.117,98 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
29/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.714.985,76 C	0,00 C
30/11/2017	ITCMD	350	19.973,62 C	
30/11/2017	IPVA	350	9.386,19 C	
30/11/2017	ITR	350	142,76 C	
30/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.116,49 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	195.908,50 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	24.902,16 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	23.048,65 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	120.897,14 C	
30/11/2017	IPI/EXPORTACAO	350	13.435,41 C	
30/11/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,40 C	

30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	511.522,32 D	
30/11/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081633906141011
08/01/2018 16:49:03

Cliente

Agência 5-1
Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.253.750,50				2.900.840,939959		
01/12/2017	APLICAÇÃO	174.735,94				49.427,236399	3,535215657	2.950.268,176358
04/12/2017	RESGATE	359.329,16				101.629,898289	3,535663875	2.848.638,278069
	Aplicação 10/11/2017	359.329,16				101.629,898289		
05/12/2017	APLICAÇÃO	595.391,69				168.374,697310	3,536111420	3.017.012,975379
06/12/2017	APLICAÇÃO	963.142,98				272.338,749448	3,536562395	3.289.351,724827
07/12/2017	APLICAÇÃO	126.414,72				35.740,751894	3,536991062	3.325.092,476721
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.049.842,76				296.786,675389	3,537364872	3.621.879,152110
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.439.027,55				406.770,499707	3,537689068	4.028.649,651817
12/12/2017	APLICAÇÃO	188.736,89				53.345,116619	3,538035006	4.081.994,768436
13/12/2017	APLICAÇÃO	421.963,07				119.251,507245	3,538429658	4.201.246,275681
14/12/2017	RESGATE	700.005,20				197.809,574883	3,538783198	4.003.436,700798
	Aplicação 10/11/2017	700.005,20				197.809,574883		
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.784.968,93				1.917.112,592111	3,539160380	5.920.549,292909
18/12/2017	APLICAÇÃO	172.173,72				48.642,958817	3,539540443	5.969.192,251726
19/12/2017	APLICAÇÃO	175.282,96				49.515,945861	3,539929551	6.018.708,197587
20/12/2017	APLICAÇÃO	500.722,45				141.434,474895	3,540313989	6.160.142,672482
21/12/2017	RESGATE	21.178.983,24				5.981.592,138477	3,540693302	178.550,534005
	Aplicação 10/11/2017	448.110,68				126.560,152644		
	Aplicação 13/11/2017	207.326,62				58.555,372722		
	Aplicação 17/11/2017	6.116.000,25				1.727.345,388031		
	Aplicação 20/11/2017	323.004,14				91.226,240118		
	Aplicação 22/11/2017	737.230,65				208.216,463033		
	Aplicação 23/11/2017	726.016,99				205.049,387604		
	Aplicação 24/11/2017	140.693,20				39.736,058420		
	Aplicação 30/11/2017	512.382,24				144.712,404215		
	Aplicação 01/12/2017	175.006,68				49.427,236399		
	Aplicação 05/12/2017	596.163,16				168.374,697310		
	Aplicação 06/12/2017	964.267,99				272.338,749448		
	Aplicação 07/12/2017	126.547,04				35.740,751894		
	Aplicação 08/12/2017	1.050.830,59				296.786,675389		
	Aplicação 11/12/2017	1.440.249,59				406.770,499707		
	Aplicação 12/12/2017	188.878,70				53.345,116619		
	Aplicação 13/12/2017	422.233,01				119.251,507245		
	Aplicação 15/12/2017	6.787.907,71				1.917.112,592111		
	Aplicação 18/12/2017	172.229,80				48.642,958817		
	Aplicação 19/12/2017	43.904,20				12.399,886751		
26/12/2017	RESGATE	191.167,56				53.980,268629	3,541434025	124.570,265376
	Aplicação 19/12/2017	131.444,07				37.116,059110		
	Aplicação 20/12/2017	59.723,49				16.864,209519		
27/12/2017	RESGATE	2.674,44				755,100487	3,541833232	123.815,164889
	Aplicação 20/12/2017	2.674,44				755,100487		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.022.248,00				288.591,181504	3,542201098	412.406,346393
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.460.979,44				412.406,346393		412.406,346393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.253.750,50
APLICAÇÕES (+)	13.614.651,66
RESGATES (-)	22.432.159,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.736,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.736,88
SALDO ATUAL =	1.460.979,44

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C081633906141010
08/01/2018 16:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2017		ITCMD	350	22.590,06 C
01/12/2017		IPVA	350	13.051,87 C
01/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.917,06 C
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.692.820.105	104.984,17 *
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.700.090.101	503,56 *
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.201	2.335,32 D
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.692.820.105	104.984,17 D
01/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.700.090.101	503,56 D
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	174.735,94 D 0,00 C
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.202	359.329,16 D
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	359.329,16 C 0,00 C
05/12/2017		ITCMD	350	41.516,40 C
05/12/2017		IPVA	350	10.114,97 C
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	543.760,32 C
05/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	58.560.001	104.984,17 C
05/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	58.570.001	503,56 C
05/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.765.692.820.101	104.984,17 D
05/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.765.700.090.101	503,56 D
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	595.391,69 D 0,00 C
06/12/2017		ITCMD	350	64.612,48 C
06/12/2017		IPVA	350	11.680,18 C
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	910.730,32 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.204	23.850,00 D
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	30,00 D
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	963.142,98 D 0,00 C
07/12/2017		ITCMD	350	20.913,70 C
07/12/2017		IPVA	350	12.252,28 C
07/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.248,74 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	126.414,72 D 0,00 C
08/12/2017		ITR	350	4.030,60 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	354.549,52 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	45.067,21 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	41.712,77 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	251.185,20 C
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	248.266,70 C
08/12/2017		ITCMD	350	22.474,85 C
08/12/2017		IPVA	350	16.947,65 C
08/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.608,26 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.049.842,76 D 0,00 C
11/12/2017		ITCMD	350	107.766,15 C
11/12/2017		IPVA	350	12.606,84 C
11/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.318.654,56 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.439.027,55 D 0,00 C
12/12/2017		ITCMD	350	52.596,64 C
12/12/2017		IPVA	350	11.193,27 C
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.946,98 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	188.736,89 D 0,00 C
13/12/2017		ITCMD	350	24.159,46 C
13/12/2017		IPVA	350	11.620,54 C
13/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.599,84 C
13/12/2017		Emissão Ordem Bancária	201.750.207	1.416,77 D

13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	421.963,07 D	0,00 C
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.209	700.005,20 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	700.005,20 C	0,00 C
15/12/2017	ITCMD	350	85.652,99 C	
15/12/2017	IPVA	350	23.875,31 C	
15/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.675.440,63 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.784.968,93 D	0,00 C
18/12/2017	ITCMD	350	59.013,58 C	
18/12/2017	IPVA	350	12.308,45 C	
18/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.851,69 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	172.173,72 D	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	81.438,91 C	
19/12/2017	IPVA	350	11.895,58 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.948,47 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	175.282,96 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	68,03 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	241.972,88 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	30.757,46 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	28.468,13 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	149.323,93 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	50.225,01 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	92,99 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500.722,45 D	0,00 C
21/12/2017	ITCMD	350	53.490,38 C	
21/12/2017	IPVA	350	10.326,03 C	
21/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.164,67 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.002.636	3.736,50 D	
	21/12 0005 PREF MUN 0000000000000000			
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.002.636	3.233,86 D	
	21/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	939.412,83 D	
	21/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.024.157	919.883,20 D	
	21/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
21/12/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.073.002	2.445.574,65 D	
	21/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
21/12/2017	+ TED	122.101	9.296.829,86 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	+ TED	122.102	1.483,94 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.614,02 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
21/12/2017	+ TED	122.104	7.704.111,02 D	
	033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	+ TED	122.105	1.161,68 D	
	104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.922,76 D	
	341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.178.983,24 C	0,00 C
26/12/2017	ITCMD	350	156.626,99 C	
26/12/2017	ITCMD	350	80.238,05 C	
26/12/2017	IPVA	350	27.948,95 C	
26/12/2017	IPVA	350	11.998,37 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	533.923,03 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.107,19 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	660.005.000.073.002	1.128.010,14 D	
	26/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	191.167,56 C	0,00 C
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.219	2.674,44 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.674,44 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	660.005.000.073.002	119.364,94 C	
	28/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
28/12/2017	ITCMD	350	307.827,06 C	
28/12/2017	IPVA	350	32.336,30 C	
28/12/2017	ITR	350	584,72 C	

28/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	999.754,35 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	296.639,76 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	37.706,23 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	34.899,68 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	197.764,32 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	57.504,10 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	40.711,38 C	
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	201.750.220	1.102.844,84 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.022.248,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088