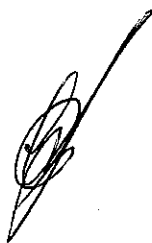


GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2012

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e
Extratos Bancários de Dezembro**



*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
PLENARIO: ANTÔNIO FÉLIX DE SOUSA

Demonstração do Saldo Bancário existente em : 31 de dezembro de 2013.

DETALHAMENTO DO SALDO BANCÁRIO

Banco do Brasil S/A – conta nº16.641-3 R\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

1) Banco do Brasil S/A – conta nº 16.641-3

Saldo do extrato de contas R\$ 0,00

(-) Cheques não Apresentados R\$

(+) Aviso de débito não contabilizado R\$

(+) Débito Indevido R\$

(-) Débito a ser efetuado R\$

Saldo Conciliado R\$ 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
31 de dezembro de 2013.


MAURÍCIO BERNARDINO DE SOUSA
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 1

Data: 14/01/2014

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unid. Orç: 0101 Camara Municipal

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2	C A I X A	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B.B 16.641-3 (BB S/A-16.641-3	0,00	1.160.202,96	1.160.202,96	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.160.202,96	1.160.202,96	0,00
	Total da Unidade Gestora:	0,00	1.160.202,96	1.160.202,96	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	0,00	1.160.202,96	1.160.202,96	0,00





Extrato conta corrente

A33P140931181751005
14/01/2014 09:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 16641-3 CAMARA MUN ITAPIUNA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			42.034,85 C
02/12/2013		Cheque	856.840	300,00 D	
02/12/2013		Cheque	856.842	300,00 D	
02/12/2013		Cheque	856.846	300,00 D	
02/12/2013		Cheque	856.847	300,00 D	40.834,85 C
20/12/2013		Estorno Autent Pagamento	856.857	146,61 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	96.683,58 C	
20/12/2013		Cheque	856.849	17.947,94 D	
20/12/2013		Cheque	856.850	120,60 D	
20/12/2013		Cheque	856.851	17.947,94 D	
20/12/2013		Cheque	856.852	120,60 D	
20/12/2013		Cheque	856.853	1.098,60 D	
20/12/2013		Cheque	856.854	33.247,17 D	
20/12/2013		Cheque	856.855	38.724,68 D	
20/12/2013		Cheque	856.856	440,00 D	
20/12/2013		Cheque	856.857	146,61 D	
20/12/2013		Cheque	856.858	257,16 D	
20/12/2013		Cheque	856.860	43,35 D	
20/12/2013		Cheque	856.881	3.075,29 D	
20/12/2013		Cheque	856.882	875,70 D	
20/12/2013		Cheque	856.884	200,00 D	
20/12/2013		Cheque	856.885	1.970,00 D	
20/12/2013		Cheque	856.886	14.596,76 D	
20/12/2013		Cheque	856.887	4.690,57 D	
20/12/2013		Cheque	856.888	189,52 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	856.889	145,61 D	1.826,94 C
27/12/2013		Cheque	856.883	200,00 D	1.626,94 C
27/12/2013		Cheque	856.890	1.200,00 D	
30/12/2013		Cheque	856.891	420,00 D	6,94 C
30/12/2013		Cheque	856.892	0,04 D	
31/12/2013		SALDO	856.893	6,90 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3248435 EDUARDO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.389.471,42 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Org.: 3 PROCURADORIA JURIDICA
U.O.: 0301 Procuradoria Juridica

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	8.690-8 (PROCURADORIA)	568,44
Total da Und.			568,44
Total da Unidade Gestora:			568,44

Org.: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
81	B.B	5.109-8 (TRIBUTOS)	26.979,01
83	B.B	5.739-8 (IPI)	289,16
85	B.B	7.976-6 (BB ITR)	816,00
90	B.B	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL)	9.303,54
88	B.B	8.490-5 (ROYALTES)	3,61
125	B.B	9.756-X (ARRECAÇÃO)	0,85
164	B.B	11.791-9 (PMI-ISO)	0,05
165	B.B	11.792-7 (PMI-FINANCAS)	2.671,51
87	B.B	283.145-7 (ICMS DESONE)	1.750,84
92	CEF	39-1 (I.C.M.S)	161,89
93	CEF	40-5 (I P V A)	131,66
Total da Und.			42.108,12
Total da Unidade Gestora:			42.108,12

Org.: 5 SECRETARIA DE PLAN. E SISTEMATIZAÇÃO
U.O.: 0501 Sec. de Planejamento e Sistematizacao

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
7	B.B	8.460-3 (B/B SECRET)	123,24
Total da Und.			123,24
Total da Unidade Gestora:			123,24

Org.: 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0601		Secretaria de Educacao Basica		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	8.480-8 (F.M.E.)	7.261,74
Total da Und.				7.261,74

U.O.: 0602		Fundo Municipal de Educacao		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
10	B.B	6.449-1 (SALAR. EDUCACAO)	281,12
158	B.B	6.525-0 (PNAT-TRANSPORTE EC)	1.111,79
12	B.B	6.526-9 (B/B EDUCACA)	11.411,56
16	B.B	7.706-2 (B/B ESCOLAS)	101,89
17	B.B	8.153-1 (ALFAB-JOVENS ADULTOS)	23.720,58
94	B.B	8.704-1 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	22.207,36
161	B.B	8.880-3 (PMI-FONTE 07 CONTA E)	235,01
139	B.B	10.837-5 ((B/B FNDE PAR)	49.868,65
Total da Und.				108.937,96

U.O.: 0603		Fundo Manut Des Educ Basica e Viriz Prof		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
28	B.B	5.452-6 (FUNDEB 60%)	39,90
27	B.B	6.256-1 (B/B ALFABET)	3,00
25	B.B	6.697-4 (FUNDEB 40%)	3,40
26	B.B	7.825-5 (FUNDEB)	1.058,63
162	B.B	11.044-2 (BB. PEJA)	86.861,98
Total da Und.				87.966,91
Total da Unidade Gestora:				204.166,61

Org.: 7 SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUD
U.O.: 0701 Secretaria de Saude - F.M.S.

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
121	B.B	2.001-X (FNS - FUNDO)	51,06
124	B.B	2.002-8 (FUNDO MUN.)	2.593,92
35	B.B	5.893-9 (FUS SAUDE)	241,49
108	B.B	7.296-6 (FAV. CONT. DOENÇAS)	4.302,94
142	B.B	7.775-5 (VIG MS)	5.590,46
120	B.B	9.668-7 (PAB-BLATB)	82.506,57
127	B.B	9.669-5 (FNS BLGES)	43.348,74
122	B.B	9.670-9 (FNS BLMAC)	14.979,21
123	B.B	9.671-7 (FNS BLVGS)	13.940,34
138	B.B	10.522-8 (FNS BLINV)	1.301,22
141	B.B	10.834-0 ((B/B FNSBLINV))	58.125,27
163	B.B	11.684-X (HPP - ITAPIUNA-SAÚDE)	745,88
Total da Und.				227.727,10



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 227.727,10

Org.: 8 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0801 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
39	B.B	8.470-0 (ASS. SOCIAL)	1.130,46
173	B.B	11.703-X (MAD/FNAS/PAIF)	25.665,00
Total da Und.			26.795,46

U.O.: 0802 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
166	B.B	11.697-1 (FUNDO MUN.A.SOCIAL)	2.661,22
40	B.B	21.320-9 (B/B FMCA FP)	108,76
Total da Und.			2.769,98

U.O.: 0803 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
47	B.B	6.746-6 (B/B CRECHE)	0,74
48	B.B	6.752-0 (B/B BIDO CO)	157,50
45	B.B	7.004-1 (B/B ATENDIM)	146,87
49	B.B	7.469-1 (B/B CADASTR)	19,50
42	B.B	7.622-8 (B/B FMASA P)	0,72
51	B.B	7.625-2 (B/B PISO BA)	4,60
54	B.B	8.820-X (B/B PROJETO)	0,51
131	B.B	10.472-8 (FMAS SIGD-SUAS)	7.518,55
132	B.B	10.597-X (FMAS IGDBF)	95.687,26
133	B.B	10.598-8 (FMAS PBFI - CRAS)	54.632,30
134	B.B	10.599-6 (FMASPBVII)	1.245,55
135	B.B	10.601-1 (FMAS PJOVEM)	32.745,79
136	B.B	10.602-X (FMAS PVMC)	4.588,35
137	B.B	10.604-6 (FMASIGD-SUAS)	28.655,17
46	B.B	23.834-1 (B/B FMAS FP)	215,49
Total da Und.			225.618,90

Total da Unidade Gestora: 255.184,34

Org.: 9 SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE

U.O.: 0901 Sec de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
55	B.B	5.990-0 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	5,93
56	B.B	6.605-2 (CIDE)	0,39
60	B.B	7.553-1 (OBRAS)	2.610,03
96	B.B	8.498-0 (IMP.SISTEMA)	5.860,76
119	B.B	9.363-7 (OBRA DE PAV)	7.531,60
100	B.B	9.780-2 (RECUPERAÇÃO)	0,48



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

59	CEF	43.808-0 (KIT`S SANIT)	6,59
57	CEF	626.001-8 (KIT SANIT.)	20,23
58	CEF	626.007-7 (ABASTECIMEN)	12,48
67	CEF	647.020-1 (PT 019740-)	213.484,66

Total da Und. 229.533,15

Total da Unidade Gestora: 229.533,15

Org.: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
U.O.: 1001 Secretaria de Desenvolvimento Rural

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	--	------------------

72	B.B	8.440-9 (DESENV. RURAL)	482,22
----	-----	-------------------------	---	--------

Total da Und. 482,22

Total da Unidade Gestora: 482,22

Org.: 11 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 1101 Secretaria de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	--	------------------

73	B.B	8.760-2 (CULTURA)	708,61
----	-----	-------------------	---	--------

Total da Und. 708,61

Total da Unidade Gestora: 708,61

Org.: 12 SECRETARIA DO ESPORTE
U.O.: 1201 Secretaria do Esporte

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	--	------------------

74	B.B	8.750-5 (ESPORTE)	81,74
----	-----	-------------------	---	-------

75	B.B	8.920-6 (B/B SECRETA)	197,56
----	-----	-----------------------	---	--------

Total da Und. 279,30

Total da Unidade Gestora: 279,30

Org.: 13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI
U.O.: 0402 Fundo de Previdencia dos Servidores Muni

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	--	------------------

6	B.B	6.518-8 (B/B FINS. P)	119.620,22
---	-----	-----------------------	---	------------

130	B.B	20.500-1 (FUND DE PR)	308.732,29
-----	-----	-----------------------	---	------------

Total da Und. 428.352,51

Total da Unidade Gestora: 428.352,51

Org.: 14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 1301 Secretaria de Administração

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	--	------------------

170	B.B	8.450-6 (ADMINISTRAÇÃO.)	237,78
-----	-----	--------------------------	---	--------

Total da Und. 237,78

Total da Unidade Gestora: 237,78



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.389.471,42 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

Tesoureiro

LUIS CAVALCANTE DE FREITAS
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 14
Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 3 PROCURADORIA JURIDICA

Unid. Org: 0301 Procuradoria Juridica

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	B.B 8.690-8 (PROCURADORIA	0,00	99.437,18	98.868,74	568,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	99.437,18	98.868,74	568,44
Total da Unidade Gestora:		0,00	99.437,18	98.868,74	568,44





Extrato conta corrente

A33L230925156250009
23/01/2014 09:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 8690-8 PMI PROCURADORIA JURIDICA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.900,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	6.325,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	150,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	508,11 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.492	150,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	553.960.000.016.531	4.214,40 D	
03/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.301	3.898,00 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.302	1.597,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	863.370.900.054.655	7,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	70	3.903,31 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	150,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.492	150,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	150,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.492	150,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	12.600,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	1.146,11 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	375,00 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.802	5.521,40 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.557,49 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.308,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	397,46 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	110,65 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.782,54 D	
30/12/2013		+ INSS Arrecadação	123.001	1.597,09 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.583,14 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250010
23/01/2014 09:42:11

Ciente

Agência 3960-8
Conta 8690-8 PMI PROCURADORIA JURIDICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27,11			10,301704		
02/12/2013	APLICAÇÃO	3.900,00			1.481,722124	2,632072462	1,492,023628
03/12/2013	RESGATE	3.903,31			1.482,660863	2,632638452	9,362965
	Aplicação 24/10/2013	27,12			10,301704		
	Aplicação 02/12/2013	3.876,19			1.472,359159		
27/12/2013	APLICAÇÃO	5.557,49			2.103,331229	2,642232437	2.112,694194
30/12/2013	RESGATE	5.583,14			2.112,582310	2,642803536	0,111884
	Aplicação 02/12/2013	24,74			9,362965		
	Aplicação 27/12/2013	5.558,40			2.103,219345		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,30			0,111884		0,111884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,11
APLICAÇÕES (+)	9.457,49
RESGATES (-)	9.486,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Página: 2 / 14

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unid. Org: 0401 Secretaria de Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
81	B.B 5.109-8 (TRIBUTOS	3.791,64	859.578,88	836.391,51	26.979,01
83	B.B 5.739-8 (IPI	117,79	9.510,42	9.339,05	289,16
85	B.B 7.976-6 (BB ITR	0,00	6.602,62	5.786,62	816,00
90	B.B 7.999-5 (SIMPLES NACIONAL	0,00	9.314,40	10,86	9.303,54
88	B.B 8.490-5 (ROYALTES	0,00	12.942,17	12.938,56	3,61
125	B.B 9.756-X (ARRECADADAÇÃO	0,00	87.686,64	87.685,79	0,85
164	B.B 11.791-9 (PMI-ISO	0,00	1.561,63	1.561,58	0,05
165	B.B 11.792-7 (PMI-FINANÇAS	0,00	3.963.324,39	3.960.652,88	2.671,51
87	B.B 283.145-7 (ICMS DESONE	586,03	10.907,88	9.743,07	1.750,84
92	CEF 39-1 (I.C.M.S	15,44	2.831.804,98	2.831.658,53	161,89
93	CEF 40-5 (I P V A	1,98	143.149,49	143.019,81	131,66
Total da Unidade Orçamentária:		4.512,88	7.936.383,50	7.898.788,26	42.108,12
Total da Unidade Gestora:		4.512,88	7.936.383,50	7.898.788,26	42.108,12



Extrato conta corrente

A33L230925156250011
23/01/2014 09:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 5109-8 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	72,73 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	70,00 C	
02/12/2013		Crédito Guia não Compens	98.194	453,22 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.750	2.643,00 D	
02/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.361.200.010.643	7,00 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.010.644	10,50 D	
02/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.361.200.010.645	5,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.069,55 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.440	250,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.440	458,61 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.690	508,11 C	
03/12/2013		Crédito Guia não Compens	98.194	345,60 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	150,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	824,00 D	
03/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.078.136	3,50 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.078.137	21,00 D	
03/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.078.138	5,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	558,82 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	276,89 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	37,50 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.760	20,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.760	30,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.604	125,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.604	38,57 C	
04/12/2013		Crédito Guia não Compens	98.194	719,49 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	1.733,00 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.073.941	1,75 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.073.942	3,50 D	
04/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.381.200.073.943	5,25 D	
04/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.073.944	17,50 D	
04/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.381.200.073.945	7,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	521,05 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	35,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	34,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	44,70 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	38,56 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	125,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.597	60,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.597	80,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.598	80,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.598	40,00 C	
05/12/2013		Crédito Guia não Compens	98.194	573,82 C	
05/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.275.571.000.000	3.526,25 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	460,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	4.450,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	157,07 C	0,00 C
06/12/2013		Crédito Guia não Compens	98.194	382,70 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.430	384,00 D	
06/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.400.100.086.881	0,72 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,02 C	0,00 C
09/12/2013		Crédito Guia não Compens	98.194	573,43 C	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.401.300.124.835	1,75 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.124.836	8,75 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.401.300.124.837	20,00 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.067	1,75 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.068	4,53 D	
09/12/2013		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.431.100.175.069	3,50 D	
09/12/2013		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.070	22,75 D	

09/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.071	22,75 D	
09/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.072	10,00 D	
09/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.431.100.175.073	12,50 D	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	465,15 D	0,00 C
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	4.631,37 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	413,53 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	48,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	130,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	45,24 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	130,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	45,24 C	
10/12/2013	+ Correios	2.917	19,78 C	
10/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	1.065,23 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.241.010.100	170,73 C	
10/12/2013	ISS-Imposto s/Serviços	6.297.994.010.100	234,61 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	5.000,00 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.530,00 D	
10/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.441.200.097.136	7,00 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.137	40,25 D	
10/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.441.200.097.138	35,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	321,48 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	265,37 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	1.415,63 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	601,19 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	666,25 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	250,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	458,61 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.668	389,36 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.671	180,66 C	
11/12/2013	+ Recebimento Fornecedor	16	1.796,20 C	
11/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	1.293,92 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.760	610,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	6.836,64 D	
11/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.044.970	1,75 D	
11/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.451.200.044.971	35,00 D	
11/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.044.972	19,25 D	
11/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.451.200.044.973	20,00 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	205,45 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	332,26 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	4.834,46 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	48,35 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	8,02 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	38,57 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	32,00 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.668	496,70 C	
12/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	396,75 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	640,00 D	
12/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.200.031.307	8,75 D	
12/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.308	14,00 D	
12/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.461.200.031.309	7,50 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.516,86 D	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.006.697	9,60 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.440	508,11 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	508,11 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	460,82 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	508,11 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.760	508,11 C	
13/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	1.214,67 C	
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.562.794	2.033,44 C	
13/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.563.414	225,94 C	
13/12/2013	Transferência	6.356.735.020.100	35,74 C	
13/12/2013	Transferência	6.356.755.020.100	111,82 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	220,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.440	5.368,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.470	2.800,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.690	150,00 D	
13/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.036.520	19,25 D	
13/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.521	24,50 D	
13/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.036.522	30,00 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.487,28 C	0,00 C
16/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	1.339,18 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	4.050,00 D	
16/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.087.141	5,25 D	
16/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.501.100.087.142	52,50 D	
16/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.143	19,25 D	

27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.833	47,16 C	
27/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	172,83 C	
27/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.611.200.461.789	7,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.632,77 D	0,00 C
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.601.905.300.260	0,04 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.601.905.300.262	6,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	79,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	5.170,41 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	73,41 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	33,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	666,25 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	11,86 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	105,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	33,90 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	125,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	38,57 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.440	452,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	460,82 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.470	508,11 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	413,53 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	104,78 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	39,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	97,50 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	125,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	38,57 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.690	397,46 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.690	110,65 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.668	1.807,79 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.671	225,80 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.604	38,57 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.604	125,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.834	226,52 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.834	226,52 C	
30/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	163,50 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.317.987	772,05 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	3.050,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	9.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	3.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	2.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	300,00 D	
30/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.641.100.040.906	5,25 D	
30/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.641.100.040.907	3,50 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.545,74 C	0,00 C
31/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	160,19 C	
31/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.941	3,50 D	
31/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.256.942	1,75 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	154,94 D	
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

 Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250012
23/01/2014 09:43:56

Cliente

Agência 3960-8
Conta 5109-8 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.190,18			832,294404		
02/12/2013	RESGATE	2.069,55			786,281544	2,632072462	46,012860
	Aplicação 26/11/2013	49,61			18,849168		
	Aplicação 28/11/2013	841,97			319,888538		
	Aplicação 29/11/2013	1.177,97			447,543838		
03/12/2013	APLICAÇÃO	558,82			212,266139	2,632638452	258,278999
04/12/2013	RESGATE	521,05			197,876395	2,633209491	60,402804
	Aplicação 29/11/2013	121,16			46,012860		
	Aplicação 03/12/2013	399,89			151,863535		
05/12/2013	RESGATE	157,07			59,637113	2,633762623	0,765491
	Aplicação 03/12/2013	157,07			59,637113		
06/12/2013	RESGATE	2,02			0,765491	2,634323844	
	Aplicação 03/12/2013	2,02			0,765491		
09/12/2013	APLICAÇÃO	465,15			176,534455	2,634896389	176,534455
10/12/2013	APLICAÇÃO	321,48			121,982361	2,635463006	298,516816
11/12/2013	RESGATE	205,45			77,940096	2,635998806	220,576720
	Aplicação 09/12/2013	205,45			77,940096		
12/12/2013	APLICAÇÃO	5.516,86			2.092,473030	2,636526215	2.313,049750
13/12/2013	RESGATE	2.487,28			943,188268	2,637098112	1.369,861482
	Aplicação 09/12/2013	260,00			98,594359		
	Aplicação 10/12/2013	321,68			121,982361		
	Aplicação 12/12/2013	1.905,60			722,611548		
16/12/2013	RESGATE	2.802,82			1.062,609539	2,637676303	307,251943
	Aplicação 12/12/2013	2.802,82			1.062,609539		
17/12/2013	APLICAÇÃO	370,52			140,441638	2,638248917	447,693581
18/12/2013	APLICAÇÃO	3.948,68			1.496,375780	2,638829130	1.944,069361
19/12/2013	RESGATE	4.506,00			1.707,221656	2,639376079	236,847705
	Aplicação 12/12/2013	810,95			307,251943		
	Aplicação 17/12/2013	370,68			140,441638		
	Aplicação 18/12/2013	3.324,37			1.259,528075		
20/12/2013	APLICAÇÃO	25.693,03			9.732,408382	2,639945735	9.969,256087
23/12/2013	RESGATE	2.395,86			907,342139	2,640525440	9.061,913948
	Aplicação 18/12/2013	625,40			236,847705		
	Aplicação 20/12/2013	1.770,46			670,494434		
24/12/2013	APLICAÇÃO	5.290,20			2.003,027345	2,641102236	11.064,941293
26/12/2013	APLICAÇÃO	762,70			288,717290	2,641684531	11.353,658583
27/12/2013	APLICAÇÃO	3.632,77			1.374,886610	2,642232437	12.728,545193
30/12/2013	RESGATE	4.545,74			1.720,044619	2,642803536	11.008,500574
	Aplicação 20/12/2013	4.545,74			1.720,044619		
31/12/2013	APLICAÇÃO	154,94			58,614134	2,643389701	11.067,114708
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.254,70			11.067,114708		11.067,114708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,18
APLICAÇÕES (+)	46.715,15
RESGATES (-)	19.692,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,21
SALDO ATUAL =	29.254,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.



Extrato conta corrente

A33L230925156250013
23/01/2014 09:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5739-8 P M ITAPIUNA IPI
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	461,29 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	86,49 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	374,80 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	375,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	188,15 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	31,15 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	135,00 D	0,00 C
30/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	188,25 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	35,29 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	152,96 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250014
23/01/2014 09:45:17**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 5739-8 P M ITAPIUNA IP!
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,87			0,329287		
10/12/2013	APLICAÇÃO	374,80			142,214100	2,635463006	142,543387
16/12/2013	RESGATE	375,00			142,170591	2,637676303	0,372796
	Aplicação 20/11/2013	0,87			0,329287		
	Aplicação 10/12/2013	374,13			141,841304		
20/12/2013	APLICAÇÃO	135,00			51,137414	2,639945735	51,510210
30/12/2013	APLICAÇÃO	152,96			57,877930	2,642803536	109,388140
31/12/2013	SALDO ATUAL	289,16			109,388140		109,388140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	662,76
RESGATES (-)	375,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	289,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.501.100.087.144	15,00 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.802,82 C	0,00 C
17/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	401,02 C	
17/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.281.601	1,75 D	
17/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.281.602	8,75 D	
17/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.281.603	20,00 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	370,52 D	0,00 C
18/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	4.142,43 C	
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.289.981	10,50 D	
18/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.289.982	57,75 D	
18/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.289.983	63,00 D	
18/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.289.984	62,50 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.948,66 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	312,50 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	312,50 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	4.531,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.760	600,00 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.506,00 C	0,00 C
20/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	39.601.905.300.282	33.247,17 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	759,33 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	2,63 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	10.025,71 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	770,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	231,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	38,57 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	125,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	413,53 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.470	508,11 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	71,37 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	233,94 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	237,90 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	70,18 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	97,50 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.601	45,00 C	
20/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	31,34 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.031.166	5.210,77 C	
20/12/2013	Transferência	6.444.681.030.100	52,84 C	
20/12/2013	Transferência	6.444.752.030.100	275,39 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	2.500,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	7.000,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	100,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.470	4.750,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	12.400,00 D	
20/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.037.323	1,75 D	
20/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.541.100.037.324	2,50 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	25.693,03 D	0,00 C
23/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	1.164,64 C	
23/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.000,00 D	
23/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	500,00 D	
23/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.100.196.519	24,50 D	
23/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.196.520	21,00 D	
23/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.100.196.521	15,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.395,86 C	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.668	1.240,00 C	
24/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.668	372,00 C	
24/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	632,89 C	
24/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.875.511.000.000	3.075,81 C	
24/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.384.425	3,50 D	
24/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.581.200.384.426	1,75 D	
24/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.384.427	22,75 D	
24/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.581.200.384.428	2,50 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.290,20 D	0,00 C
26/12/2013	Crédito Guia não Compens	98.194	795,20 C	
26/12/2013	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.500.181	8,75 D	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.182	8,75 D	
26/12/2013	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.500.183	15,00 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	762,70 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.153	8,75 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	375,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	1.146,11 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	175,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	146,65 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.690	1.146,11 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.690	375,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.833	47,16 C	



Extrato conta corrente

A33L230925156250023
23/01/2014 09:50:56

Ciente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7999-5 PM ITAPIUNA -SNA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	114,23 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	0,14 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	18,87 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	133,24 D	0,00 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	764,97 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	764,97 D	0,00 C
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	24,62 C	
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45,02 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	129,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	14,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	148,00 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	83,25 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	77,96 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	141,21 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAÓCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250015
23/01/2014 09:46:04

Ciente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7976-6 PMI - MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			397,46 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	571,98 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4,57 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	85,79 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	114,39 D	764,69 C
20/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	79,90 C	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	11,98 D	
20/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	15,98 D	816,00 C
31/12/2013		SALDO			816,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250017
23/01/2014 09:46:28

Cliente

Agência	3960-8
Conta	7976-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250025
23/01/2014 09:51:23

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7999-5 PM ITAPIUNA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.298,52			2.773,531513		
03/12/2013	APLICAÇÃO	133,24			50,610823	2,632638452	2.824,142336
09/12/2013	APLICAÇÃO	764,97			290,322611	2,634896389	3.114,464947
11/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,896814	2,635998806	3.116,361761
13/12/2013	APLICAÇÃO	45,02			17,071795	2,637098112	3.133,433556
20/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,893978	2,639945735	3.135,327534
23/12/2013	APLICAÇÃO	148,00			56,049450	2,640525440	3.191,376984
24/12/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,786297	2,641102236	3.195,163281
27/12/2013	APLICAÇÃO	141,21			53,443443	2,642232437	3.248,606724
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.587,33			3.248,606724		3.248,606724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.298,52
APLICAÇÕES (+)	1.252,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,37
SALDO ATUAL =	8.587,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250020
23/01/2014 09:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8490-5 PM ITAPIUNA ROYALTIES PET
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.160,51 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.180,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19,49 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCÁ(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250021
23/01/2014 09:48:42

Cliente

Agência 3960-8
 Conta 8490-5 PM ITAPIUNA ROYALTIES PET
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23,08			8,770659		
03/12/2013	RESGATE	19,49			7,403219	2,632638452	1,367440
	Aplicação 01/11/2013	19,49			7,403219		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,61			1,367440		1,367440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230825156250026
23/01/2014 09:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9756-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.903.377	2.600,21 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.600,21 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	2.610,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.503.149	3.298,80 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	3.298,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,80 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250027
23/01/2014 09:52:27

Cliente

Agência 3980-8
Conta 9756-X PREFEITURA M ITAPIUNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	9,30			3,533221		
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.600,21			986,623600	2,635463006	990,156821
11/12/2013	RESGATE	2.610,00			990,137019	2,635998806	0,019802
	Aplicação 18/11/2013	9,31			3,533221		
	Aplicação 10/12/2013	2.600,69			986,603798		
16/12/2013	APLICAÇÃO	0,80			0,303297	2,637676303	0,323099
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,85			0,323099		0,323099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,30
APLICAÇÕES (+)	2.601,01
RESGATES (-)	2.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	0,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I241032393125006
24/01/2014 10:40:51

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11791-9 PM ITAPIUNA - ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,05			0,017618		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,05			0,017618		0,017618

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB517423 FRANCISCO EGUIBERTO FERREIRA RODRIG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A93I241032393125005
24/01/2014 10:40:30

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	11791-9 PM ITAPIUNA - ISO
Período do extrato	12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8517423 FRANCISCO EGUIBERTO FERREIRA RODRIG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B081541882432006
08/01/2014 15:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 11792-7 MUNICIPIO DE ITAPIUNA - P
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	22.000,00 C	
		02/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.103.410	89.250,00 C	
		104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	68.850,00 D	
		02/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	40.000,00 D	
		02/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	2.500,00 D	
		02/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	7.000,00 D	
		02/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	4.450,00 D	
		02/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	1.000,00 D	
		02/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	550,00 D	
		02/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.690	3.900,00 D	
		02/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.750	3.900,00 D	
		02/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.900,00 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	824,00 C	
		03/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.490	1.180,00 C	
		03/12 3960 8490-5 PM ITAPIUNA RO			
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.440	5.000,00 D	
		03/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	400,00 D	
		03/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	900,00 D	
		03/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.690	6.325,00 D	
		03/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR			
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.690	150,00 D	
		03/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.771,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.868.208	49.000,00 C	
		104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	10.000,00 D	
		04/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	9.000,00 D	
		04/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	750,00 D	
		04/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO			
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.760	1.000,00 D	
		04/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.250,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	2.800,00 D	
		05/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	1.400,00 D	
		05/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			

05/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	3.500,00 D	
	05/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
05/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	3.500,00 D	
	05/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
05/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	11.000,00 D	
	05/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
05/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	8.000,00 D	
	05/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	30.200,00 C	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	116,00 D	
	06/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	116,00 C	0,00 C
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.003.262	603.398,37 C	
	10/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	1.530,00 C	
	10/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	47.056,84 D	
	10/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.452	26.143,43 D	
	10/12 3960 5452-6 PMF FUNDEB 60			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	14.671,74 D	
	10/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	39.851,83 D	
	10/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	5.000,00 D	
	10/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	500,00 D	
	10/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	1.675,48 D	
	10/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.440	4.086,01 D	
	10/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	19.919,42 D	
	10/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.470	12.146,59 D	
	10/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAA			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	56.043,88 D	
	10/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	362,74 D	
	10/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.760	725,48 D	
	10/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
10/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.090	12.126,60 D	
	10/12 3960 11090-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	364.618,33 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	6.836,64 C	
	11/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.756	2.610,00 C	
	11/12 3960 9756-X PREFEITURA MUN			
11/12/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.425.288	30.000,00 C	
	104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	115.271,00 D	
	11/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	46.500,00 D	
	11/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	4.500,00 D	
	11/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	1.720,00 D	
	11/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	24.125,00 D	
	11/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.470	18.155,00 D	
	11/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAA			
11/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	854,41 D	
	11/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			

27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta 104 1111 7387509000188 ITAPIUNA PREFE	3.695.698	2.900,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3307 EMPRESA B 00000000000000398	553.307.000.195.159	7.623,58 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -	553.960.000.005.893	6.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	350,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	7.500,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM	553.960.000.008.450	1.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM	553.960.000.008.450	7.000,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	1.200,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line 27/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR	553.960.000.008.690	12.600,00 D	
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.061,44 D	
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.407.600	7,40 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	71.934,34 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN	553.960.000.003.262	245.793,36 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	568,14 C	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -	553.960.000.005.893	83.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	80.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	4.350,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S	553.960.000.007.553	42.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE	553.960.000.008.440	9.300,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE	553.960.000.008.440	1.300,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM	553.960.000.008.450	750,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM	553.960.000.008.450	5.200,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAO	553.960.000.008.470	11.500,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	19.202,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E	553.960.000.008.480	50.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8690-8 PMI PROCURADOR	553.960.000.008.690	1.308,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E	553.960.000.008.750	1.420,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC	553.960.000.008.760	725,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line 30/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	4.782,54 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	68.480,04 C	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line 31/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D	553.960.000.008.430	500,00 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

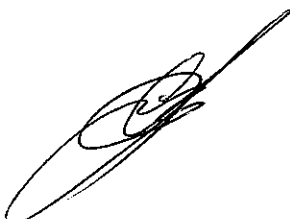
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	171.678,77 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	3.970,00 D	
	12/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.970,00 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	6.680,00 D	
	13/12 3960 7553-1 PM ITAPIUN - S			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	1.255,00 D	
	13/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.430	45.360,00 D	
	13/12 3960 8430-1 PMI GABINETE D			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.440	15.900,00 D	
	13/12 3960 8440-9 PMI - SEC DESE			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	9.230,00 D	
	13/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	43.412,00 D	
	13/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	14.140,00 D	
	13/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	3.450,00 D	
	13/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.470	28.600,00 D	
	13/12 3960 8470-0 PMI - SEC ACAA			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	4.726,00 D	
	13/12 3960 8750-5 PMI - SEC DO E			
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.760	11.200,00 D	
	13/12 3960 8760-2 P MUN ITAP SEC			
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	183.953,00 C	0,00 C
18/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	4.826.907	18.500,00 C	
	104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.500,00 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	3.800,00 D	
	19/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	5.700,00 D	
	19/12 3960 8450-6 PMI - SEC ADM			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.003.262	174.884,57 C	
	20/12 3960 3262-X PREF M ITAPIUN			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	50.450,00 D	
	20/12 3960 5893-9 P M ITAPIUNA -			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.022	150,00 D	
	20/12 3960 7022-X FRANCISCO E F			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	48.000,00 D	
	20/12 3960 8480-8 PMI - SEC DE E			
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.641	96.683,58 D	
	20/12 3960 16641-3 CAMARA MUN ITA			
20/12/2013	+ Impostos	122.001	1.599,68 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2013	+ Impostos	122.002	528,01 D	
	DARF - 07.387.509/0001-88 -0836			
20/12/2013	+ Impostos	122.003	523,85 D	
	DARF - 07.387.509/0001-88 -0836			
20/12/2013	+ Impostos	122.004	500,00 D	
	DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	23.550,55 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	3.000,00 C	
	23/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
23/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	500,00 C	
	23/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN			
23/12/2013	+ Transferência on line	551.041.000.056.419	3.792,25 D	
	23/12 1041 56419-2 LARAMA CONSULT			
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	292,25 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.012.715	16.676,76 C	
	27/12 3960 12715-9 PMI - MOVIMENT			
27/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	3.692.689	97.700,00 C	
	104 1111 7387509000188 PM ITAPIUNA RE			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8517423 FRANCISCO EGUIBERTO FERREIRA RODRIG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

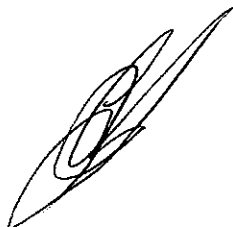
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Transação efetuada com sucesso por: J8517423 FRANCISCO EGUIBERTO FERREIRA RODRIG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature or scribble, possibly representing the name 'Francisco Eguiberto Ferreira Rodrig.', located at the bottom center of the page.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081541882432007
08/01/2014 15:54:11

Cliente	
Agência	3960-8
Conta	11792-7 SECRETARIA DE FINANÇAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	43.617,89			16.575,350542			
02/12/2013	RESGATE	20.900,00			7.940,510872	2,632072462	8.634,839670	
	Aplicação 20/11/2013	7.562,70			2.873,285854			
	Aplicação 28/11/2013	3.754,65			1.426,499150			
	Aplicação 29/11/2013	9.582,65			3.640,725868			
03/12/2013	RESGATE	10.771,00			4.091,332781	2,632638452	4.543,506889	
	Aplicação 29/11/2013	10.771,00			4.091,332781			
04/12/2013	APLICAÇÃO	28.250,00			10.728,352642	2,633209491	15.271,859531	
05/12/2013	RESGATE	30.200,00			11.466,485148	2,633762623	3.805,374383	
	Aplicação 29/11/2013	11.966,52			4.543,506889			
	Aplicação 04/12/2013	18.233,48			6.922,978259			
06/12/2013	RESGATE	116,00			44,034070	2,634323844	3.761,340313	
	Aplicação 04/12/2013	116,00			44,034070			
10/12/2013	APLICAÇÃO	364.618,33			138.350,767652	2,635463006	142.112,107965	
11/12/2013	RESGATE	171.678,77			65.128,546192	2,635998806	76.983,561773	
	Aplicação 04/12/2013	9.914,89			3.761,340313			
	Aplicação 10/12/2013	161.763,88			61.367,205879			
12/12/2013	RESGATE	3.970,00			1.505,769212	2,636526215	75.477,792561	
	Aplicação 10/12/2013	3.970,00			1.505,769212			
13/12/2013	RESGATE	183.953,00			69.755,842289	2,637098112	5.721,950272	
	Aplicação 10/12/2013	183.953,00			69.755,842289			
18/12/2013	APLICAÇÃO	18.500,00			7.010,685076	2,638829130	12.732,635348	
19/12/2013	RESGATE	9.500,00			3.599,335493	2,639376079	9.133,299855	
	Aplicação 10/12/2013	9.500,00			3.599,335493			
20/12/2013	RESGATE	23.550,55			8.920,846246	2,639945735	212,453609	
	Aplicação 10/12/2013	5.603,59			2.122,614779			
	Aplicação 18/12/2013	17.946,96			6.798,231467			
23/12/2013	RESGATE	292,25			110,678729	2,640525440	101,774880	
	Aplicação 18/12/2013	292,25			110,678729			
27/12/2013	APLICAÇÃO	71.934,34			27.224,834194	2,642232437	27.326,609074	
30/12/2013	RESGATE	68.480,04			25.911,892075	2,642803536	1.414,716999	
	Aplicação 18/12/2013	268,97			101,774880			
	Aplicação 27/12/2013	68.211,07			25.810,117195			
31/12/2013	RESGATE	500,00			189,151074	2,643389701	1.225,565925	
	Aplicação 27/12/2013	500,00			189,151074			
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.239,65			1.225,565925		1.225,565925	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.617,89
APLICAÇÕES (+)	483.302,67
RESGATES (-)	523.911,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,70
SALDO ATUAL =	3.239,65

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

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



Extrato conta corrente

A33L230925156250018
23/01/2014 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	901,59 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	135,23 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	180,31 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	578,84 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250019
23/01/2014 09:47:48**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.166,60			443,321051		
30/12/2013	APLICAÇÃO	578,84			219,024983	2,642803536	662,346034
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.750,84			662,346034		662,346034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,60
APLICAÇÕES (+)	578,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	1.750,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

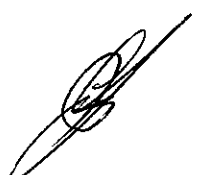
Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/12/2013	102232	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	97.662,85 D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	97.712,85 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 23/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAPIUNA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.387.509/0001-88	Conta Corrente 006.00000039-1	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.334,49C	19.793,380959
Aplicações	195.240,81C	43.169,538531
Resgates	284.514,25D	62.938,220016
Rendimento Bruto no Mês	50,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111,89C	24,699474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	89.262,85D	19.774,028353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	49.026,68C	10.858,764267
04 / 12	RESGATE	49.012,85D	10.853,795196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	30.207,60C	6.684,706407
11 / 12	RESGATE	30.012,85D	6.640,441726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	18.586,11C	4.109,346530
18 / 12	RESGATE	18.512,85D	4.092,429509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	97.420,42C	21.516,721326
27 / 12	RESGATE	97.712,85D	21.577,525230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

94,82

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: PM ITAPIUNA REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000039-1

Data: 23/01/2014 - 09:59

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2013	115544	ENVIO TED	89.250,00 D	89.200,00 D
02/12/2013	115544	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	89.212,85 D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	89.262,85 C	50,00 C
03/12/2013	047356	REP ICMS	61.106,00 C	61.156,00 C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	12.079,32 D	49.076,68 C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	49.026,68 D	50,00 C
04/12/2013	130372	ENVIO TED	49.000,00 D	48.950,00 D
04/12/2013	130372	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	48.962,85 D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	49.012,85 C	50,00 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	20.528,68 C	20.578,68 C
10/12/2013	047356	REP ICMS	9.678,92 C	30.257,60 C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	30.207,60 D	50,00 C
11/12/2013	117512	ENVIO TED	30.000,00 D	29.950,00 D
11/12/2013	117512	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	29.962,85 D
11/12/2013	727220	RESG AUTOM	30.012,85 C	50,00 C
17/12/2013	047356	REP ICMS	47.395,07 C	47.445,07 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	16.729,64 D	30.715,43 C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	12.079,32 D	18.636,11 C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	18.586,11 D	50,00 C
18/12/2013	115230	ENVIO TED	18.500,00 D	18.450,00 D
18/12/2013	115230	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	18.462,85 D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	18.512,85 C	50,00 C
26/12/2013	047356	REP ICMS	97.420,42 C	97.470,42 C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	97.420,42 D	50,00 C
27/12/2013	102232	ENVIO TED	97.700,00 D	97.650,00 D

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: ITAPIUNA PREFEITURA


Conta: 1111 / 006 / 00000040-5

Data: 23/01/2014 - 10:00

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	45,67 C	95,67 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	14,78 C	110,45 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	129,17 C	239,62 C
09/12/2013	047356	REP IPVA	217,31 C	456,93 C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	406,93 D	50,00 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	132,22 C	182,22 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	264,20 C	446,42 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	23,26 C	469,68 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	315,50 C	785,18 C
13/12/2013	047356	REP IPVA	131,10 C	916,28 C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	866,28 D	50,00 C
16/12/2013	047356	REP IPVA	11,44 C	61,44 C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	11,44 D	50,00 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	183,44 C	233,44 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	258,55 C	491,99 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	317,36 C	809,35 C
20/12/2013	047356	REP IPVA	846,40 C	1.655,75 C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.605,75 D	50,00 C
27/12/2013	102497	ENVIO TED	2.900,00 D	2.850,00 D
27/12/2013	102497	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	2.862,85 D
27/12/2013	727220	RESG AUTOM	2.912,85 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE		Código 1111	Operação 0055	Emissão 23/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3699	No Ano(%) 2,8996	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8996	Cota em: 29/11/2013 4,513352	Cota em: 31/12/2013 4,530046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITAPIUNA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.387.509/0001-88	Conta Corrente 006.00000040-5	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100,29C	22,220658
Aplicações	2.890,40C	639,036564
Resgates	2.912,85D	643,231212
Rendimento Bruto no Mês	3,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,66C	18,026009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	406,93C	90,066282
13 / 12	APLICACAO	866,28C	191,599930
16 / 12	APLICACAO	11,44C	2,529803
20 / 12	APLICACAO	1.605,75C	354,840548
27 / 12	RESGATE	2.912,85D	643,231212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


Dados de Tributação

Rendimento Base	3,75	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista


GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 3 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE PLAN. E SISTEMATIZACAO

Unid. Orç: 0501 Sec. de Planejamento e Sistematizacao

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
7	B.B 8.460-3 (B/B SECRET	0,00	34.684,53	34.561,29	123,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	34.684,53	34.561,29	123,24
Total da Unidade Gestora:		0,00	34.684,53	34.561,29	123,24





Extrato conta corrente

A33L230925156250029
23/01/2014 09:56:26

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	8460-3 PMI SEC DE SISTEMATIZACAO
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250030
23/01/2014 09:56:49**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 8460-3 PMI SEC DE SISTEMATIZACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	122,69			46,622157		
31/12/2013	SALDO ATUAL	123,24			46,622157		46,622157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	123,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 4 / 14
Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unid. Org: 0601 Secretaria de Educacao Basica

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 8.480-8 (F.M.E.	337,04	1.735.516,11	1.728.591,41	7.261,74
Total da Unidade Orçamentária:		337,04	1.735.516,11	1.728.591,41	7.261,74
Unid. Org: 0602 Fundo Municipal de Educacao					

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
10	B.B 6.449-1 (SALAR. EDUCACAO	0,00	409.560,67	409.279,55	281,12
158	B.B 6.525-0 (PNAT-TRANSPORTE EC	0,00	193.609,52	192.497,73	1.111,79
12	B.B 6.526-9 (B/B EDUCACA	11.411,55	0,01	0,00	11.411,56
16	B.B 7.706-2 (B/B ESCOLAS	100,00	2.500.001,89	2.500.000,00	101,89
17	B.B 8.153-1 (ALFAB-JOVENS ADULTOS	12.469,76	42.158,29	30.907,47	23.720,58
94	B.B 8.704-1 (PNAE-MERENDA ESCOLAR	69.194,98	441.619,20	488.606,82	22.207,36
161	B.B 8.880-3 (PMI-FONTE 07 CONTA E	0,00	192.889,85	192.654,84	235,01
139	B.B 10.837-5 ((B/B FNDE PAR	273.055,22	3.653,43	226.840,00	49.868,65
Total da Unidade Orçamentária:		366.231,51	3.783.492,86	4.040.786,41	108.937,96
Unid. Org: 0603 Fundo Manut Des Educ Basica e Viriz Prof					

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
28	B.B 5.452-6 (FUNDEB 60%	12.191,71	6.698.800,52	6.710.952,33	39,90
27	B.B 6.256-1 (B/B ALFABET	3,00	0,00	0,00	3,00
25	B.B 6.697-4 (FUNDEB 40%	323,14	3.417.247,70	3.417.567,44	3,40
26	B.B 7.825-5 (FUNDEB	437,97	9.120.780,35	9.120.159,69	1.058,63

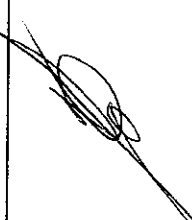
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 5 / 14
Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

162	B.B	11.044-2 (BB. PEJA	0,00	309.423,04	222.561,06	86.861,98
		Total da Unidade Orcamentária:	12.955,82	19.546.251,61	19.471.240,52	87.966,91
		Total da Unidade Gestora:	379.524,37	25.065.260,58	25.240.618,34	204.166,61





Extrato conta corrente

A33L230925156250031
23/01/2014 09:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 3980-8
 Conta corrente 8480-8 PMI - SEC DE EDUCACAO
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.000,00 C	0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	550,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	510,04 D	
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.072.310	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32,56 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	4.450,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	8.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.898.000.014.349	2.935,30 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	44,70 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	38,56 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.379.000.027.856	1.500,00 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.501	1.745,00 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.502	1.270,50 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.503	888,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.402,94 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.013.441	2.061,44 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.061,44 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	56.043,88 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.038.520	5.142,30 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	22.426,84 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	413,53 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	48,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	130,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	45,24 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	130,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	45,24 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.060	3.198,70 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.900	2.388,50 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.577	835,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.790,32 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	740,99 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	1.385,16 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.007.423	2.138,76 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.001	2.573,59 D	
10/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.002	3.161,66 D	
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.003	146,05 D	
10/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.004	228,08 D	
10/12/2013		+ Pagto conta telefone	121.005	138,92 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.938,80 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	554.553.000.007.423	2.138,76 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.138,76 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.003.262	99.166,65 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	99.166,65 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	7.200,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	42.703,79 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	58.751,73 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.448,32 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	901,70 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	2.845,96 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	102.451,50 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	12.400,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	48.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.241.000.011.672	7.704,50 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.038.520	4.448,73 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.038.520	4.374,58 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.036.896	12.400,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	21.205,80 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	71,37 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	233,94 D	

20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	237,90 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	70,18 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	97,50 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.650	6.402,50 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.001	1.036,37 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.116,63 D	0,00 C
26/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.533,00 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.109.152	7,40 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.540,40 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	19.202,60 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	50.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.906.000.020.084	650,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.906.000.020.084	650,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.906.000.020.084	650,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.906.000.020.084	650,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.296.000.019.234	6.402,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.468.000.024.194	21.205,80 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	413,53 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	104,78 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	39,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	97,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	38,57 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.380	150,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.380	600,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.380	150,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.650	216,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.900	595,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.098	150,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.098	150,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	1.718,14 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.975,61 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.790,32 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	40,68 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	35,48 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	664,09 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.849,55 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.661	678,60 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	510,04 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	1.385,16 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	1.597,09 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.002	976,50 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.003	3.076,22 D	
30/12/2013	+ Pagamento conta luz	123.004	3.080,29 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.786,65 D	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.441	2.061,43 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.061,43 C	
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250032
23/01/2014 09:59:59

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8480-8 PMI - SEC DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	91,95			34,944046		
02/12/2013	APLICAÇÃO	32,56			12,370480	2,632072462	47,314526
05/12/2013	APLICAÇÃO	2.402,94			912,360126	2,633762623	959,674652
06/12/2013	RESGATE	2.061,44			782,530972	2,634329844	177,143680
	Aplicação 13/11/2013	78,43			29,772074		
	Aplicação 29/11/2013	13,62			5,171972		
	Aplicação 02/12/2013	32,59			12,370480		
	Aplicação 05/12/2013	1.936,80			735,216446		
10/12/2013	APLICAÇÃO	4.936,80			1.873,219236	2,635463006	2.050,362916
11/12/2013	RESGATE	2.138,76			811,366073	2,635998806	1.238,996843
	Aplicação 05/12/2013	466,95			177,143680		
	Aplicação 10/12/2013	1.671,81			634,222393		
12/12/2013	APLICAÇÃO	99.166,65			37.612,616721	2,636526215	38.851,613564
13/12/2013	RESGATE	102.451,50			38.850,090383	2,637098112	1,523181
	Aplicação 10/12/2013	3.267,36			1.238,996843		
	Aplicação 12/12/2013	99.184,14			37.611,093540		
20/12/2013	APLICAÇÃO	2.116,63			801,770268	2,639945735	803,293449
26/12/2013	RESGATE	1.540,40			583,112776	2,641684531	220,180673
	Aplicação 12/12/2013	4,02			1,523181		
	Aplicação 20/12/2013	1.536,38			581,589595		
30/12/2013	APLICAÇÃO	8.786,65			3.324,745816	2,642803536	3.544,926489
31/12/2013	RESGATE	2.061,43			779,843396	2,643889701	2.765,083093
	Aplicação 20/12/2013	582,02			220,180673		
	Aplicação 30/12/2013	1.479,41			559,862723		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.309,19			2.765,083093		2.765,083093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,95
APLICAÇÕES (+)	117.442,23
RESGATES (-)	110.253,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,54
SALDO ATUAL =	7.309,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250033
23/01/2014 10:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6449-1 PM ITAPIUNA-QSE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	600,00 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.819	7,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	607,40 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250034
23/01/2014 10:01:23

Cliente

Agência 3960-8
Conta 6449-1 PM ITAPIUNA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	884,66			336,181050		
30/12/2013	RESGATE	607,40					
	Aplicação 21/11/2013	607,40			229,831689	2,642803536	106,349361
31/12/2013	SALDO ATUAL	281,12			229,831689		
					106,349361		106,349361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	607,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	281,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250047
23/01/2014 10:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 6525-0 PM ITAPIUNA-PNAT
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.703.988.000.074	961,97 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.094.000.068	8.145,90 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.201.000.032	12.366,18 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.474,05 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	8.145,86 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	12.366,20 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.512,06 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250048
23/01/2014 10:09:55**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 8525-0 PM ITAPIUNA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	145,49			55,286812		
17/12/2013	APLICAÇÃO	21.474,05			8.139,508695	2,638248917	8.194,795507
19/12/2013	RESGATE	20.512,06			7.771,556378	2,639376079	423,239129
	Aplicação 05/11/2013	145,92			55,286812		
	Aplicação 17/12/2013	20.366,14			7.716,269566		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.118,79			423,239129		423,239129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,49
APLICAÇÕES (+)	21.474,05
RESGATES (-)	20.512,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	1.118,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250036
23/01/2014 10:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6526-9 PM ITAPIUNA-PEJA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250037
23/01/2014 10:02:42**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 6526-9 PM ITAPIUNA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,56			0,212007		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,56			0,212007		0,212007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250038
23/01/2014 10:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7706-2 PM ITAPIUNA-PTA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250039
23/01/2014 10:04:08**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 7706-2 PM ITAPIUNA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	101,44			38,546786		
31/12/2013	SALDO ATUAL	101,89			38,546786		38,546786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	101,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250040
23/01/2014 10:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8153-1 PM ITAPIUNA-BRALF
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.124,61 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.124,61 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferido para Poupança	553.960.510.011.581	152,25 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	152,25 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	8,75 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8,75 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250041
23/01/2014 10:06:27**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 8153-1 PM ITAPIUNA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.892,31			11.359,456463		
06/12/2013	RESGATE	6.124,61			2.324,926760	2,634323844	9.034,529703
	Aplicação 04/06/2013	6.124,61			2.324,926760		
20/12/2013	RESGATE	152,25			57,671640	2,639945735	8.976,858063
	Aplicação 04/06/2013	152,25			57,671640		
27/12/2013	RESGATE	8,75			3,311594	2,642232437	8.973,546469
	Aplicação 04/06/2013	8,75			3,311594		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.720,58			8.973,546469		8.973,546469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.892,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.285,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,88
SALDO ATUAL =	23.720,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250043
23/01/2014 10:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 8704-1 PM ITAPIUNA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.850,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.050	1.260,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.260,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	552.839.000.009.588	5.040,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.040,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.334.000.017.522	3.360,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	552.839.000.009.588	2.625,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.985,00 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.056.000.028	170,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.080	6.530,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.916.000.054	1.080,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.273.000.003	5.840,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.008.000.065	17.118,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.538,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.933	3.866,50 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.583	1.460,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.781	2.282,50 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.079	1.225,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.242	1.900,00 D	
19/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	3.325,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.059,00 C	0,00 C
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	1.116,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.116,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.840	1.483,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.625	1.583,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.625	2.634,50 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.701,50 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250044
23/01/2014 10:07:43

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8704-1 PM ITAPIUNA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27.579,68			10.480,630634		
02/12/2013	RESGATE	2.850,00			1.082,796937	2,632072462	9.397,833697
	Aplicação 05/11/2013	2.850,00			1.082,796937		
05/12/2013	RESGATE	1.260,00			478,403023	2,633762623	8.919,430674
	Aplicação 05/11/2013	1.260,00			478,403023		
06/12/2013	RESGATE	5.040,00			1.913,204412	2,634323844	7.006,226262
	Aplicação 05/11/2013	5.040,00			1.913,204412		
10/12/2013	RESGATE	5.985,00			2.270,948212	2,635463006	4.735,278050
	Aplicação 05/11/2013	5.985,00			2.270,948212		
18/12/2013	APLICAÇÃO	30.538,00			11.572,556802	2,638829130	16.307,834852
19/12/2013	RESGATE	14.059,00			5.326,637652	2,639376079	10.981,197200
	Aplicação 05/11/2013	12.498,18			4.735,278050		
	Aplicação 18/12/2013	1.560,82			591,359602		
20/12/2013	RESGATE	1.116,00			422,735962	2,639945735	10.558,461238
	Aplicação 18/12/2013	1.116,00			422,735962		
30/12/2013	RESGATE	5.701,50			2.157,368084	2,642803536	8.401,093154
	Aplicação 18/12/2013	5.701,50			2.157,368084		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.207,36			8.401,093154		8.401,093154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.579,68
APLICAÇÕES (+)	30.538,00
RESGATES (-)	36.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,18
SALDO ATUAL =	22.207,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250049
23/01/2014 10:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 8880-3 PMI TR FONTE 07 COTA EST
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.872	24.076,00 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.076,00 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	24.000,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.030.030	24.076,91 C	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.030.051	24.076,00 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	48.152,91 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	24.076,00 D	
26/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	24.076,00 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	48.152,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250050
23/01/2014 10:10:59

Cliente

Agência 3960-8
 Conta 8880-3 PMI TR FONTE 07 COTA EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	120,37			45,741535		
13/12/2013	APLICAÇÃO	24.076,00			9.129,732371	2,637098112	9.175,473906
16/12/2013	RESGATE	24.000,00			9.098,917852	2,637676303	76,556054
	Aplicação 11/11/2013	120,65			45,741535		
	Aplicação 13/12/2013	23.879,35			9.053,176317		
20/12/2013	APLICAÇÃO	48.152,91			18.240,113560	2,639945735	18.316,669614
26/12/2013	RESGATE	48.152,00			18.227,763170	2,641684531	88,906444
	Aplicação 13/12/2013	202,24			76,556054		
	Aplicação 20/12/2013	47.949,76			18.151,207116		
31/12/2013	SALDO ATUAL	235,01			88,906444		88,906444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,37
APLICAÇÕES (+)	72.228,91
RESGATES (-)	72.152,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	235,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250045
23/01/2014 10:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250046
23/01/2014 10:08:58**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	49.644,17			18.865,416997		
31/12/2013	SALDO ATUAL	49.868,65			18.865,416997		18.865,416997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.644,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,48
SALDO ATUAL =	49.868,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250058
23/01/2014 10:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 5452-6 PMF FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	11.405,96 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	8.601,25 D	
02/12/2013		+ INSS Arrecadação	120,201	2.804,71 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	220.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	276,89 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	163.062,54 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	778,55 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120,401	52.697,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.984,52 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.090	12.126,60 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	47.056,84 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	26.143,43 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.326,87 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	9.289,78 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.003.262	60.888,67 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	51.598,89 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	56.870,26 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	42.703,79 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	123.027,08 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	9.758,30 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	33.211,33 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	124.085,47 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	759,33 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	2,63 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	88.314,74 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	7.060,32 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	258,77 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	2.126,72 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	25.562,96 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	43.566,48 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	43.566,48 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	67.068,49 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	67.068,49 D	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.044	113.083,99 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	183.045,01 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	14.697,67 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	28.499,36 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	2.605,49 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	115.763,54 C	
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAÓCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: JB477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250059
23/01/2014 10:15:35

Cliente

Agência 3960-8
Conta 5452-6 PMF FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.542,20			586,055638		
04/12/2013	APLICAÇÃO	2.984,52			1.133,415328	2,633209491	1.719,470966
10/12/2013	APLICAÇÃO	85.326,87			32.376,424865	2,635463006	34.095,895831
11/12/2013	RESGATE	51.598,89			19.574,701583	2,635998806	14.521,194248
	Aplicação 10/10/2013	341,23			129,451375		
	Aplicação 29/11/2013	1.203,61			456,604263		
	Aplicação 04/12/2013	2.987,68			1.133,415328		
	Aplicação 10/12/2013	47.086,37			17.855,230617		
13/12/2013	RESGATE	33.211,33			12.593,892449	2,637098112	1.927,301799
	Aplicação 10/12/2013	33.211,33			12.593,892449		
27/12/2013	APLICAÇÃO	43.586,48			16.488,511529	2,642232437	18.415,813328
30/12/2013	APLICAÇÃO	67.068,49			25.377,781241	2,642803536	43.793,594569
31/12/2013	RESGATE	115.763,54			43.793,594569	2,643389701	
	Aplicação 10/12/2013	5.094,61			1.927,301799		
	Aplicação 27/12/2013	43.585,56			16.488,511529		
	Aplicação 30/12/2013	67.083,37			25.377,781241		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,20
APLICAÇÕES (+)	198.946,36
RESGATES (-)	200.573,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250056
23/01/2014 10:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6258-1 PMI ALFABETIZACAO CIDADAN
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250057
23/01/2014 10:14:33

Cliente

Agência	3960-8
Conta	6256-1 PMI ALFABETIZACAO CIDADAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250052
23/01/2014 10:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 6697-4 P M ITAPIUNA - FUNDEB 40
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line			
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	553.960.000.007.825	4.865,70 C	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.201	4.000,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	883.361.100.072.308	7,40 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	70	858,30 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	30.051,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	16.415,24 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	553.960.000.010.060	3.687,28 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.501	1.230,76 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.502	283,29 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.503	62,19 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.504	263,34 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.505	61,35 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.506	78,87 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.507	92,29 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.508	61,77 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.509	239,59 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.510	108,02 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.511	91,22 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.512	167,40 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.513	72,71 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.514	117,46 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.515	161,34 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.516	217,11 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.517	61,24 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.518	116,60 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.519	323,08 D	
05/12/2013		+ Pgto conta água	120.520	326,94 D	
05/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.521	64,61 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	120.522	4.557,30 D	
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	1.190,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.601	1.190,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	853.400.900.086.633	7,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	70	1.197,40 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	90.535,50 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	38.277,98 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.003.262	38.277,98 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	90.535,50 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	58.751,73 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	9,60 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	7.200,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	30.484,41 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	21.527,08 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	243,42 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	712,78 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	19.435,24 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.060	9.407,43 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.060	3.000,00 D	
20/12/2013		+ Impostos	122.001	7.207,63 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	179,82 C	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	100.000,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.468.000.024.194	81.077,09 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.922,91 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	220.241.000.037.264	3,40 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.825	34.171,07 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	46.122,56 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	7.192,20 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.140,29 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que
o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250053
23/01/2014 10:12:17

Cliente

Agência 3960-8
 Conta 6697-4 P M ITAPIUNA - FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	255,30			97,016636		
02/12/2013	APLICAÇÃO	858,30			328,092845	2,632072462	423,109481
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.190,00			451,925077	2,633762623	874,934558
06/12/2013	RESGATE	1.197,40			454,537890	2,634323844	420,396668
	Aplicação 06/11/2013	154,78			58,756958		
	Aplicação 29/11/2013	100,79			38,259678		
	Aplicação 02/12/2013	859,03			326,092845		
	Aplicação 05/12/2013	82,80			31,428409		
13/12/2013	RESGATE	712,78			270,289526	2,637098112	150,107142
	Aplicação 05/12/2013	712,78			270,289526		
20/12/2013	RESGATE	179,82			68,115036	2,639945735	81,992106
	Aplicação 05/12/2013	179,82			68,115036		
27/12/2013	APLICAÇÃO	18.922,91			7.161,712851	2,642232437	7.243,704957
30/12/2013	RESGATE	19.140,29			7.242,418795	2,642803536	1,286162
	Aplicação 05/12/2013	216,69			81,992106		
	Aplicação 27/12/2013	18.923,60			7.160,426689		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,40			1,286162		1,286162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,30
APLICAÇÕES (+)	20.971,21
RESGATES (-)	21.230,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	3,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250054
23/01/2014 10:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7825-5 PM ITAPIUNA -FEB
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	11.405,96 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	4.865,70 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.271,66 C	0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.667,35 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	89.667,35 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	160.358,09 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	220.000,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.641,91 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	30.051,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.051,00 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	86.303,72 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	61.025,77 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	683,73 C	
10/12/2013		ITR	350	77,26 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.202,91 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.123,92 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	192.417,31 D	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	147,65 C	
11/12/2013		IPVA	350	147,38 C	
11/12/2013		IPVA	350	141,69 C	
11/12/2013		IPVA	350	139,49 C	
11/12/2013		ITCMD	350	1.916,97 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	9.289,78 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	90.535,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	38.277,98 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	135.610,08 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	56.870,26 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.870,26 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	126,14 C	
17/12/2013		IPVA	350	135,98 C	
17/12/2013		IPVA	350	145,07 C	
17/12/2013		IPVA	350	153,35 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.166,74 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	69.547,84 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	71.275,12 D	0,00 C
18/12/2013		IPVA	350	121,43 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	121,43 D	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	5,68 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	42.074,93 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	29.751,39 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	246,27 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	124.085,47 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	19.435,24 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	71.442,44 C	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	118,26 C	
24/12/2013		IPVA	350	179,38 C	
24/12/2013		IPVA	350	150,33 C	
24/12/2013		IPVA	350	133,25 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	581,22 D	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.955,36 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	142.955,36 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	43.566,48 D	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	100.000,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	143.566,48 C	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	59.141,38 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	41.819,16 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	279,02 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.058,40 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	67.068,49 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.697	34.171,07 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.058,40 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Agricultor, aproveite as condições especiais que
o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02


SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250055
23/01/2014 10:13:32

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7825-5 PM ITAPIUNA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.268,06			6.182,071055		
02/12/2013	RESGATE	16.271,66			6.182,071055	2,632072462	
	Aplicação 26/11/2013	15.887,19			6.036,000279		
	Aplicação 28/11/2013	384,47			146,070776		
03/12/2013	APLICAÇÃO	89.667,35			34.059,880091	2,632638452	34.059,880091
04/12/2013	RESGATE	59.641,91			22.649,891778	2,633209491	11.409,988313
	Aplicação 03/12/2013	59.641,91			22.649,891778		
05/12/2013	RESGATE	30.051,00			11.409,912092	2,633762623	0,076221
	Aplicação 03/12/2013	30.051,00			11.409,912092		
10/12/2013	APLICAÇÃO	192.417,31			73.010,818046	2,635463006	73.010,894267
11/12/2013	RESGATE	135.610,08			51.445,425427	2,635998806	21.565,468840
	Aplicação 03/12/2013	0,20			0,076221		
	Aplicação 10/12/2013	135.609,88			51.445,349206		
13/12/2013	RESGATE	56.870,26			21.565,468840	2,637098112	
	Aplicação 10/12/2013	56.870,26			21.565,468840		
17/12/2013	APLICAÇÃO	71.275,12			27.016,070978	2,638248917	27.016,070978
18/12/2013	APLICAÇÃO	121,43			46,016621	2,638829130	27.062,087599
20/12/2013	RESGATE	71.442,44			27.062,087599	2,639945735	
	Aplicação 17/12/2013	71.320,96			27.016,070978		
	Aplicação 18/12/2013	121,48			46,016621		
24/12/2013	APLICAÇÃO	581,22			220,067209	2,641102236	220,067209
26/12/2013	APLICAÇÃO	142.955,36			54.115,227735	2,641684531	54.335,294944
27/12/2013	RESGATE	143.566,48			54.335,294944	2,642232437	
	Aplicação 24/12/2013	581,47			220,067209		
	Aplicação 26/12/2013	142.985,01			54.115,227735		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.058,40			400,483798	2,642803536	400,483798
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.058,63			400,483798		400,483798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.268,06
APLICAÇÕES (+)	498.076,19
RESGATES (-)	513.453,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,21
SALDO ATUAL =	1.058,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250061
23/01/2014 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 11044-2 PM ITAPIUNA-PEJA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	8.318,34 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.613,84 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	219,20 D	
30/12/2013		+ INSS Arrecadação	123.001	2.804,73 D	
30/12/2013		+ INSS Arrecadação	123.002	1.830,60 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.786,71 C	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	113.083,99 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	113.083,99 C	
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250062
23/01/2014 10:17:20

Cliente

Agência 3960-8
Conta 11044-2 PM ITAPIUNA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	217.752,24			82.748,619076		
30/12/2013	RESGATE	18.786,71			7.108,629054	2.642803536	75.639,990022
	Aplicação 18/01/2013	18.786,71			7.108,629054		
31/12/2013	RESGATE	113.083,99			42.779,916240	2.643389701	32.860,073782
	Aplicação 18/01/2013	46.075,82			17.430,581147		
	Aplicação 08/08/2013	67.008,17			25.349,335093		
31/12/2013	SALDO ATUAL	86.861,98			32.860,073782		32.860,073782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.752,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.870,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,44
SALDO ATUAL =	86.861,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Página: 6 / 14

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNIC. DE SAUD

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Saude - F.M.S.

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
121	B.B 2.001-X (FNS - FUNDO	0,00	50.548,86	50.497,80	51,06
124	B.B 2.002-8 (FUNDO MUN.	2.500,00	93,92	0,00	2.593,92
35	B.B 5.893-9 (FUS SAUDE	3.097,08	4.099.259,27	4.102.114,86	241,49
108	B.B 7.296-6 (FAV. CONT. DOENÇAS	67.630,01	34.116,93	97.444,00	4.302,94
142	B.B 7.775-5 (VIG MS	5.388,04	202,42	0,00	5.590,46
120	B.B 9.668-7 (PAB-BLATH	4,75	1.902.580,50	1.820.078,68	82.506,57
127	B.B 9.669-5 (FNS BLGES	22.157,69	21.191,05	0,00	43.348,74
122	B.B 9.670-9 (FNS BLMAC	15.116,88	685.718,99	685.856,66	14.979,21
123	B.B 9.671-7 (FNS BLVGS	0,00	145.835,77	131.895,43	13.940,34
138	B.B 10.522-8 (FNS BLINV	20.352,41	288,81	19.340,00	1.301,22
141	B.B 10.834-0 ((B/B FNSBLINV)	29.459,58	118.070,74	89.405,05	58.125,27
163	B.B 11.684-X (HPP - ITAPIUNA-SAÚDE	0,00	37.517,84	36.771,96	745,88
Total da Unidade Orçamentária:		165.706,44	7.095.425,10	7.033.404,44	227.727,10
Total da Unidade Gestora:		165.706,44	7.095.425,10	7.033.404,44	227.727,10



Extrato conta corrente

A33L230925156250074
23/01/2014 10:49:44

Ciente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 2001-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	2.961,59 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	784,17 C	
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.477,97 D	
20/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	2.505,62 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.237,83 C	0,00 C
23/12/2013		Déb autorizado em Conta	38.592	784,17 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	784,17 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250075
23/01/2014 10:49:59

Cliente

Agência 3960-8
 Conta 2001-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.066,19			785,176864		
20/12/2013	RESGATE	1.237,83			468,884638	2,639945735	316,292226
	Aplicação 20/09/2013	1.237,83			468,884638		
23/12/2013	RESGATE	784,17			296,974984	2,640525440	19,317242
	Aplicação 20/09/2013	47,22			17,883065		
	Aplicação 20/11/2013	736,95			279,091919		
31/12/2013	SALDO ATUAL	51,06			19,317242		19,317242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.022,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	51,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250080
23/01/2014 10:53:20

Ciente - Conta atual

Agência 3980-8
Conta corrente 2002-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250081
23/01/2014 10:53:43**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 2002-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.582,25			981,286335		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.593,92			981,286335		981,286335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.582,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,67
SALDO ATUAL =	2.593,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250067
23/01/2014 10:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 5893-9 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	68.850,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	72,73 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	70,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.060	17.598,19 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	22.000,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	190,40 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	479,62 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	50.839,63 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	400,02 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	18.001,57 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	9.608,93 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.411,09 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	1.733,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	10.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	9.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.237.000.020.915	12.400,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	552.906.000.020.084	720,00 D	
04/12/2013		+ Pagamento de Título	120.401	60,00 D	
04/12/2013		+ Pagamento de Título	120.402	60,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.493,00 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	7.743,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.686	1.500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.686	2.364,84 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	7.743,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.864,84 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.686	4.387,58 D	
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.601	60,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.447,58 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	84.407,84 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	98,57 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	84.506,41 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	84.065,81 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	86,49 C	
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	85,79 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	11.062,66 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	37,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	11.623,62 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	44,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6.486,39 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	54.983,62 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	115.271,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.925.000.011.682	2.747,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.013.622	30.025,50 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	265,37 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	1.415,63 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	51,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.147,71 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	37,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3.590,77 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	24.232,63 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	13,60 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	190,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	15.089,19 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	479,62 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	44,20 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.897,76 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	2.573,33 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.387,10 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	15.783,37 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	9.772,33 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.293.000.010.118	7.700,40 D	

11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.176,71 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.970,00 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	332,26 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	4.834,46 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	48,35 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	8,02 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	38,57 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	115,60 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	34.731,34 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	40,80 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	43.999,62 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	51,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	11.988,44 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	9.251,17 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	11.505,23 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	30,60 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	27,20 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	67,80 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	3.872,09 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	6.354,23 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	3.006,33 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	731,02 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	2.577,12 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	1.141,44 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	927,19 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	131.709,88 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	220,00 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	1.350,00 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.012.973	1.350,00 D	
13/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.301	217,64 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2,36 D	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	4.531,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.800,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	552.812.000.106.070	8.325,07 D	
19/12/2013	+ Pagamento conta luz	121.901	207,61 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.902	15,10 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.903	293,18 D	
19/12/2013	+ Pgto conta água	121.904	80,74 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	590,70 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	2.500,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	7.000,00 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	50.450,00 C	
20/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	11,98 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	40.983,89 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	31,15 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.140.000.036.896	14.399,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.002.001	2.961,59 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.002.001	784,17 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	10.025,71 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	770,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	231,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	38,57 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	413,53 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.467	1.100,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.467	1.100,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.014.600	19.115,45 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	38.987,75 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	17,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.308,98 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.001	2.353,32 D	
20/12/2013	+ INSS Arrecadação	122.002	1.927,16 D	
20/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.061,43 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.004	65,00 D	
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.213.680	7,40 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	184,96 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	6.000,00 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	3.050,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	83.000,00 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	57.607,80 C	
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	35,29 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	135,23 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.656.565	16,95 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.937.000.656.565	101,70 D	

30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	79,90 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	5.170,41 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	73,41 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,00 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.313	2.590,10 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	40,80 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	44.466,45 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	7.608,42 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	27,20 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	479,62 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	17,00 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	49.568,96 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	67,80 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	400,02 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	6.453,45 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.065,44 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.457,71 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	7.471,75 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.625	5.609,50 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	2.577,12 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	9.829,66 D		
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	927,19 D		
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.834,43 D		
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.818	7,40 D		
30/12/2013	BB CP Admin Supremo				
31/12/2013	SALDO	70	6.147,07 C	0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250068
23/01/2014 10:46:32

Cliente

Agência 3960-8
Conta 5893-9 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	51.239,03			19.471,482476		
02/12/2013	RESGATE	50.411,09			19.152,622402	2,632072462	318,860074
	Aplicação 20/11/2013	39,16			14,877696		
	Aplicação 29/11/2013	50.371,93			19.137,744706		
04/12/2013	APLICAÇÃO	7.493,00			2.845,576881	2,633209491	3.164,436935
05/12/2013	RESGATE	3.864,84			1.467,421539	2,633762623	1.697,015396
	Aplicação 29/11/2013	839,80			318,860074		
	Aplicação 04/12/2013	3.025,04			1.148,561465		
06/12/2013	RESGATE	4.447,58			1.688,319380	2,634323844	8,696016
	Aplicação 04/12/2013	4.447,58			1.688,319380		
09/12/2013	APLICAÇÃO	84.506,41			32.072,004938	2,634896389	32.080,700954
10/12/2013	APLICAÇÃO	54.983,62			20.862,983041	2,635463006	52.943,663995
11/12/2013	RESGATE	7.176,71			2.722,577106	2,635998806	50,221,106889
	Aplicação 04/12/2013	22,92			8,696016		
	Aplicação 09/12/2013	7.153,79			2.713,881090		
12/12/2013	RESGATE	131.709,88			49.955,839336	2,636526215	265,267553
	Aplicação 09/12/2013	77.403,46			29.358,123848		
	Aplicação 10/12/2013	54.306,42			20.597,715488		
13/12/2013	APLICAÇÃO	2,36			0,894923	2,637098112	266,162476
19/12/2013	RESGATE	590,70			223,802892	2,639376079	42,359584
	Aplicação 10/12/2013	590,70			223,802892		
20/12/2013	APLICAÇÃO	184,96			70,062046	2,639945735	112,421630
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.270,807032	2,642232437	2.383,228662
30/12/2013	RESGATE	6.147,07			2.325,965558	2,642803536	57,263104
	Aplicação 10/12/2013	109,58			41,464661		
	Aplicação 13/12/2013	2,37			0,894923		
	Aplicação 20/12/2013	185,16			70,062046		
	Aplicação 27/12/2013	5.849,96			2.213,543928		
31/12/2013	SALDO ATUAL	151,37			57,263104		57,263104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.239,03
APLICAÇÕES (+)	153.170,35
RESGATES (-)	204.347,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,86
SALDO ATUAL =	151,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250069
23/01/2014 10:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 7296-6 PMI FAV CONT DOENCAS V C
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.316.139	146,39 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	146,39 D	0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.108.230	30,56 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	30,56 D	0,00 C
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.728.851	444,36 C	
04/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.030.009.140	39,43 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	483,79 D	0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.082.022	184,75 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	184,75 D	0,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.955.624	257,44 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	257,44 D	0,00 C
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.307.104	89,84 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	89,84 D	0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.563.289	326,85 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	326,85 D	0,00 C
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.148.996	128,72 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	128,72 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250070
23/01/2014 10:47:46

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7296-6 PMI FAV CONT DOENCAS V C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.637,54			1.002,299776		
02/12/2013	APLICAÇÃO	146,39			55,617769	2,632072462	1.057,917545
03/12/2013	APLICAÇÃO	30,56			11,608126	2,632638452	1.069,525671
04/12/2013	APLICAÇÃO	483,79			183,726361	2,633209491	1.253,252032
06/12/2013	APLICAÇÃO	184,75			70,131848	2,634323844	1.323,383880
10/12/2013	APLICAÇÃO	257,44			97,683025	2,635463006	1.421,066905
12/12/2013	APLICAÇÃO	89,84			34,075140	2,636526215	1.455,142045
13/12/2013	APLICAÇÃO	326,85			123,943056	2,637098112	1.579,085101
26/12/2013	APLICAÇÃO	128,72			48,726484	2,641684531	1.627,811585
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.302,94			1.627,811585		1.627,811585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.637,54
APLICAÇÕES (+)	1.648,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	4.302,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250090
23/01/2014 11:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7775-5 VIG-MS-ITAPIUNA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250091
23/01/2014 11:01:16**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 7775-5 VIG/MS-ITAPIUNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.565,30			2.114,884011		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.590,46			2.114,884011		2.114,884011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.565,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,16
SALDO ATUAL =	5.590,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250071
23/01/2014 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 9668-7 FMS-ITAPIUNA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.113	4.800,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	51,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	85,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3.874,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6.074,88 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.084,88 C	0,00 C
11/12/2013		+ Ordem Bancária	6.543.696.000.113	44.354,33 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	389,36 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	81,60 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	11.037,04 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	7.463,25 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.383,08 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	496,70 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	81,60 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	26.090,71 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	216,96 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	9.050,29 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	4.116,13 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.052,39 C	0,00 C
19/12/2013		+ Ordem Bancária	6.788.861.000.113	44.650,00 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.325	21.850,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.800,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Ordem Bancária	6.818.704.000.113	44.650,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.325	43.700,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	950,00 D	0,00 C
24/12/2013		+ Ordem Bancária	6.872.681.000.113	40.085,00 C	
24/12/2013		+ Transferência on line	551.155.000.038.520	23.188,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	1.240,00 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	372,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.285,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ Ordem Bancária	6.925.761.000.111	14.505,00 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.505,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	1.807,79 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	29.407,45 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	37,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	748,51 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
30/12/2013		+ INSS Arrecadação	123.001	10.987,45 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	42.992,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250072
23/01/2014 10:48:49

Cliente

Agência 3960-8
Conta 9668-7 FMS/ITAPIUNA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	91.496,90			34.769,986159		
03/12/2013	APLICAÇÃO	4.800,00			1.823,265931	2,632638452	36.593,252090
10/12/2013	RESGATE	10.084,88			3.826,606550	2,635463006	32.766,645540
	Aplicação 24/10/2013	10.084,88			3.826,606550		
11/12/2013	APLICAÇÃO	25.383,08			9.629,397381	2,635998806	42.396,042921
12/12/2013	RESGATE	40.052,39			15.191,349046	2,636526215	27.204,693875
	Aplicação 24/10/2013	1.307,82			496,039295		
	Aplicação 11/11/2013	35.512,53			13.469,440285		
	Aplicação 26/11/2013	3.232,04			1.225,869466		
19/12/2013	APLICAÇÃO	22.800,00			8.638,405182	2,639376079	35.843,099057
20/12/2013	APLICAÇÃO	950,00			359,855881	2,639945735	36.202,954938
24/12/2013	APLICAÇÃO	15.285,00			5.787,356427	2,641102236	41.990,311365
27/12/2013	APLICAÇÃO	14.505,00			5.489,676001	2,642232437	47.479,987366
30/12/2013	RESGATE	42.992,00			16.267,573209	2,642803536	31.212,414157
	Aplicação 26/11/2013	41.629,52			15.752,030563		
	Aplicação 03/12/2013	1.362,48			515,542646		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.506,57			31.212,414157		31.212,414157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.496,90
APLICAÇÕES (+)	83.723,08
RESGATES (-)	93.129,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,86
SALDO ATUAL =	82.506,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250083
23/01/2014 10:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9669-5 FMS-ITAPIUNA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250084
23/01/2014 10:55:00**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 9689-5 FMS/ITAPIUNA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	43.153,61			16.398,920903		
31/12/2013	SALDO ATUAL	43.348,74			16.398,920903		16.398,920903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.153,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,13
SALDO ATUAL =	43.348,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250076
23/01/2014 10:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 9670-9 FMS-ITAPIUNA -FNS BLMAC
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.113	56.307,06 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	30.115,87 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	14.568,73 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	190,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.432,06 D	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.057	245,44 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	245,44 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250077
23/01/2014 10:51:19**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 9670-9 FMS/ITAPIUNA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.252,04			1.235,814904		
10/12/2013	APLICAÇÃO	11.432,06			4.337,780486	2.635463006	5.573,595390
13/12/2013	APLICAÇÃO	245,44			93,072001	2.637098112	5.666,667391
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.979,21			5.666,667391		5.666,667391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.252,04
APLICAÇÕES (+)	11.677,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,67
SALDO ATUAL =	14.979,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250078
23/01/2014 10:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9671-7 FMS-ITAPIUNA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	20,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.665,80 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.686,20 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	180,66 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	20,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3.522,31 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.415,17 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	1.034,36 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.172,90 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	225,80 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	7.376,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	20,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	2.540,91 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	1.078,82 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.242,33 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250079
23/01/2014 10:52:31

Cliente

Agência 3960-8
Conta 9671-7 FMS/ITAPIUNA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	35.913,28			13.647,501496		
10/12/2013	RESGATE	4.686,20			1.778,131580	2.635463006	11.869,369916
	Aplicação 04/11/2013	4.686,20			1.778,131580		
11/12/2013	RESGATE	6.172,90			2.341,768891	2,635998806	9.527,601025
	Aplicação 04/11/2013	6.172,90			2.341,768891		
30/12/2013	RESGATE	11.242,33			4.253,940880	2,642803536	5.273,660145
	Aplicação 04/11/2013	11.242,33			4.253,940880		
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.940,34			5.273,660145		5.273,660145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.913,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.101,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,49
SALDO ATUAL =	13.940,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250085
23/01/2014 10:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10522-8 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250086
23/01/2014 10:56:01**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 10522-8 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.295,36			492,254280		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.301,22			492,254280		492,254280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.295,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	1.301,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250088
23/01/2014 11:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10834-0 FMS-ITAPIUN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	226,52 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	226,52 D	
30/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	14.150,13 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.603,17 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250089
23/01/2014 11:00:26**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 10834-0 FMS/ITAPIUN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	72.404,29			27.514,548717		
30/12/2013	RESGATE	14.603,17			5.525,635864	2.642803536	21.988,912853
	Aplicação 06/09/2013	14.603,17			5.525,635864		
31/12/2013	SALDO ATUAL	58.125,27			21.988,912853		21.988,912853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.404,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.603,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,15
SALDO ATUAL =	58.125,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33L230925156250092
23/01/2014 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 11684-X HPP - ITAPIUNA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.800,00 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.360.900.059.620	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.807,40 C	0,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.737.884	3.121,31 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.121,31 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.006.628	3.757,57 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.757,57 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L230925156250093
23/01/2014 11:02:05**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 11684-X HPP - ITAPIUNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.183,65			1.209,827435		
04/12/2013	RESGATE	1.807,40			686,386710	2,633209491	523,440725
	Aplicação 16/10/2013	58,64			22,268131		
	Aplicação 21/11/2013	1.748,76			664,118579		
05/12/2013	APLICAÇÃO	3.121,31			1.185,114395	2,633762623	1.708,555120
06/12/2013	RESGATE	3.757,57			1.426,388790	2,634323844	282,166330
	Aplicação 21/11/2013	1.378,91			523,440725		
	Aplicação 05/12/2013	2.378,66			902,948065		
31/12/2013	SALDO ATUAL	745,88			282,166330		282,166330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.183,65
APLICAÇÕES (+)	3.121,31
RESGATES (-)	5.564,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	745,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 7 / 14
Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 8 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Orç: 0801 Sec. do Trabalho e Assistencia Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
39	B.B 8.470-0 (ASS. SOCIAL	272,43	1.026.994,90	1.026.136,87	1.130,46
173	B.B 11.703-X (MAD/FNAS/PAIF	0,00	27.414,90	1.749,90	25.665,00
	Total da Unidade Orçamentária:	272,43	1.054.409,80	1.027.886,77	26.795,46

Unid. Orç: 0802 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
166	B.B 11.697-1 (FUNDO MUN.A.SOCIAL	0,00	9.056,32	6.395,10	2.661,22
40	B.B 21.320-9 (B/B FMCA FP	716,19	615,61	1.223,04	108,76
	Total da Unidade Orçamentária:	716,19	9.671,93	7.618,14	2.769,98

Unid. Orç: 0803 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
47	B.B 6.746-6 (B/B CRECHE	0,74	1.672,11	1.672,11	0,74
48	B.B 6.752-0 (B/B BIDO CO	157,50	0,00	0,00	157,50
45	B.B 7.004-1 (B/B ATENDIM	146,87	0,00	0,00	146,87
49	B.B 7.469-1 (B/B CADASTR	19,50	0,00	0,00	19,50
42	B.B 7.622-8 (B/B FMASA P	0,72	0,00	0,00	0,72
51	B.B 7.625-2 (B/B PISO BA	4,42	0,18	0,00	4,60
54	B.B 8.820-X (B/B PROJETO	0,51	0,00	0,00	0,51
131	B.B 10.472-8 (FMAS SIGD-SUAS	7.235,98	282,57	0,00	7.518,55
132	B.B 10.597-X (FMAS IGDBF	8.933,25	127.043,89	40.289,88	95.687,26

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 8 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 8 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

133	B.B	10.598-8 (FMAS PBFI - CRAS	18.757,48	105.749,53	69.874,71	54.632,30
134	B.B	10.599-6 (FMASPBVII	3.989,47	30.735,69	33.479,61	1.245,55
135	B.B	10.601-1 (FMAS PJOVEM	0,00	113.430,30	80.684,51	32.745,79
136	B.B	10.602-X (FMAS PVMC	7.259,82	40.518,97	43.190,44	4.588,35
137	B.B	10.604-6 (FMASIGD-SUAS	13.701,54	31.845,38	16.891,75	28.655,17
46	B.B	23.834-1 (B/B FMAS FP	215,49	215,49	215,49	215,49
Total da Unidade Orçamentária:			60.423,29	451.494,11	286.298,50	225.618,90
Total da Unidade Gestora:			61.411,91	1.515.575,84	1.321.803,41	255.184,34



Extrato conta corrente

A33U231113329713005
23/01/2014 11:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8470-0 PMI - SEC ACAO SOCIAL
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	7.000,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	4.450,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	17,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	78,20 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	15.382,98 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.160,94 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	155,94 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	5.158,54 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	209,06 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	2.085,49 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.798,15 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.898.000.014.349	2.980,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	552.906.000.020.084	450,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.379.000.027.856	500,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	554.379.000.027.856	500,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.430,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	750,00 C	
04/12/2013		Cheque	850.783	652,50 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	37,50 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	12.146,59 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	98,60 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	12.047,99 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	18.155,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	85,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	7.423,14 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.370,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	17,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	4.833,97 D	
11/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.101	1.425,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,89 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	2.800,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	16.350,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	28.600,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	15.133,67 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.160,94 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	28.793,63 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	338,24 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.739	375,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.430	6.700,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.756	3.298,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.060	3.681,68 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.085	680,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.900	450,50 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.547	680,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.547	680,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.212.118	1.200,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.212.118	1.200,00 D	
16/12/2013		+ Transferido para Poupança	553.960.510.010.857	500,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.300,82 D	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	550.241.000.041.415	715,00 D	
17/12/2013		+ Transferido para Poupança	553.960.510.010.857	500,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.215,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	4.750,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	508,11 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.214,40 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	24,09 D	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.200,00 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	1.205,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	11.500,00 C	

30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	508,11 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	9.949,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	23,80 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.018,69 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713006
23/01/2014 11:18:58

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8470-0 PMI - SEC ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.505,53			7.792,360227		
02/12/2013	RESGATE	15.798,15			6.002,171380	2,632072462	1.790,188847
	Aplicação 08/11/2013	124,97			47,480938		
	Aplicação 29/11/2013	15.673,18			5.954,690442		
03/12/2013	RESGATE	4.430,00			1.682,722516	2,632638452	107,466331
	Aplicação 29/11/2013	4.430,00			1.682,722516		
04/12/2013	APLICAÇÃO	60,00			22,785881	2,633209491	130,252212
11/12/2013	APLICAÇÃO	0,89			0,337632	2,635998806	130,589844
13/12/2013	RESGATE	338,24			128,262198	2,637098112	2,327646
	Aplicação 29/11/2013	283,40			107,466331		
	Aplicação 04/12/2013	54,84			20,795867		
16/12/2013	APLICAÇÃO	1.300,82			493,168929	2,637676303	495,496575
17/12/2013	RESGATE	1.215,00			460,532739	2,638248917	34,963836
	Aplicação 04/12/2013	5,25			1,990014		
	Aplicação 11/12/2013	0,89			0,337632		
	Aplicação 16/12/2013	1.208,86			458,205093		
20/12/2013	APLICAÇÃO	24,09			9,125187	2,639945735	44,089023
27/12/2013	RESGATE	5,00			1,892339	2,642232437	42,196684
	Aplicação 16/12/2013	5,00			1,892339		
30/12/2013	APLICAÇÃO	1.018,69			385,458088	2,642803536	427,654772
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.130,46			427,654772		427,654772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.505,53
APLICAÇÕES (+)	2.404,49
RESGATES (-)	21.786,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	1.130,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713007
23/01/2014 11:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 11703-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	9.382	2.250,00 C	
26/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	3.153.854	4.500,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	2.250,00 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.839.000.012.065	1.749,90 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.749,90 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713008
23/01/2014 11:20:19**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 11703-X BB PMITAPIUNA FMAS-PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.568,39			7.816,250744		
26/12/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.703,458511	2,641684531	9.519,709255
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.250,00			851,552637	2,642232437	10.371,261892
30/12/2013	RESGATE	1.749,90			662,137755	2,642803536	9.709,124137
	Aplicação 11/07/2013	1.749,90			662,137755		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25.665,00			9.709,124137		9.709,124137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.568,39
APLICAÇÕES (+)	6.750,00
RESGATES (-)	1.749,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,51
SALDO ATUAL =	25.665,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713011
23/01/2014 11:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 11697-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.040,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.088.560	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.047,40 C	0,00 C
26/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	9.384	750,00 C	
26/12/2013		+ DOC Crédito em Conta	9.385	1.500,00 C	2.250,00 C
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713012
23/01/2014 11:22:44**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 11697-1 BB PMITAPIUNA FMAS - BE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.454,89			552,875719		
05/12/2013	RESGATE	1.047,40			397,682005	2,633762623	155,193714
	Aplicação 01/08/2013	698,44			265,187405		
	Aplicação 20/09/2013	348,96			132,494600		
27/12/2013	APLICAÇÃO	2.250,00			851,552837	2,642232437	1.006,746351
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.661,22			1.006,746351		1.006,746351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454,89
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	1.047,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	2.661,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713009
23/01/2014 11:21:17

Ciente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 21320-9 CONS MUN DOS DIR CRIANCAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: JB477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713010
23/01/2014 11:21:35**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 21320-9 CONS MUN DOS DIR CRIANCAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	108,27			41,142986		
31/12/2013	SALDO ATUAL	108,76			41,142986		41,142986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	108,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713021
23/01/2014 11:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6746-6 PM ITAPIUNA-BINF
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713022
23/01/2014 11:30:56

Cliente

Agência	3960-8
Conta	6746-6 PM ITAPIUNA-BINF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713023
23/01/2014 11:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 6752-0 PM ITAPIUNA-BIDO
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713024
23/01/2014 11:32:13

Cliente

Agência	3960-8
Conta	6752-0 PM ITAPIUNA-BIDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713016
23/01/2014 11:26:21

Ciente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7004-1 PMI ATENDIMENTO AO IDOSO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713017
23/01/2014 11:28:14

Cliente

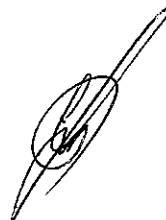
Agência	3980-8
Conta	7004-1 PMI ATENDIMENTO AO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33U231113329713025
23/01/2014 11:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7469-1 PM ITAPIUNA-CPBF
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713026
23/01/2014 11:33:27

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7469-1 PM ITAPIUNA-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713014
23/01/2014 11:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7622-8 PITAPIUNAFMASACPETI
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713015
23/01/2014 11:25:08

Cliente

Agência	3960-8
Conta	7622-8 PITAPIUNAFMASACPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713028
23/01/2014 11:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 7625-2 PITAPIUNAFMASPBT
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713030
23/01/2014 11:45:42

Cliente

Agência 3960-8
 Conta 7625-2 PITAPIUNAFMASPBT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4,58			1,739294		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4,60			1,739294		1,739294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33U231113329713031
23/01/2014 11:46:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3960-8
 Conta corrente 8820-X PMI - PROJETO 3 IDADE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

 Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713032
23/01/2014 11:46:44

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8820-X PMI - PROJETO 3 IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713033
23/01/2014 11:48:18

Ciente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10472-8 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713038
23/01/2014 11:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 10598-8 PITAPIUNAFMASPFI
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.840	4.060,24 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	13,60 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6.198,34 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.401	2.111,54 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.383,72 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	550.241.000.039.408	1.376,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	80,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	40,00 D	
05/12/2013		+ Transferido para Poupança	553.960.510.007.826	696,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.192,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.685	696,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	696,00 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.601	7.754,60 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.754,60 C	0,00 C
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.275,00 D	
20/12/2013		Emissão de DOC	122.002	255,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.092	12.000,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.839.000.012.065	7.132,24 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.601	1.555,30 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.601	2.973,30 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.625	226,60 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.887,44 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713039
23/01/2014 11:53:02

Cliente

Agência 3960-8
 Conta 10598-8 PITAPIUNAFMASPBF1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	78.791,46			29.941,754912		
04/12/2013	RESGATE	12.383,72			4.702,899653	2,633209491	25.238,855259
	Aplicação 13/02/2013	9.081,16			3.448,704738		
	Aplicação 25/03/2013	3.302,56			1.254,194915		
05/12/2013	RESGATE	2.192,00			832,269385	2,633762623	24.406,585874
	Aplicação 25/03/2013	1.325,81			503,388698		
	Aplicação 26/04/2013	866,19			328,880687		
10/12/2013	RESGATE	696,00			264,090218	2,635463006	24.142,495656
	Aplicação 26/04/2013	696,00			264,090218		
16/12/2013	RESGATE	7.754,60			2.939,936183	2,637676303	21.202,559473
	Aplicação 26/04/2013	3.059,40			1.159,886377		
	Aplicação 13/05/2013	4.617,72			1.750,677631		
	Aplicação 05/07/2013	77,48			29,372175		
20/12/2013	RESGATE	1.530,00			579,557367	2,639945735	20.623,002106
	Aplicação 05/07/2013	1.530,00			579,557367		
26/12/2013	APLICAÇÃO	12.000,00			4.542,556031	2,641684531	25.165,558137
30/12/2013	RESGATE	11.887,44			4.498,041507	2,642803536	20.667,516630
	Aplicação 05/07/2013	7.596,71			2.874,487952		
	Aplicação 12/07/2013	4.290,73			1.623,553555		
31/12/2013	SALDO ATUAL	54.632,30			20.667,516630		20.667,516630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.791,46
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	36.443,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,60
SALDO ATUAL =	54.632,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713040
23/01/2014 11:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 10599-6 PITAPIUNAFMASPBVII
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.840	3.846,27 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	23,80 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	20,40 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	17,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	23,80 D	
03/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.301	1.220,40 D	
03/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.302	1.423,80 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.575,47 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.366,32 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3.742,56 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.366,32 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3.729,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.204,20 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.601	260,50 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	260,50 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713041
23/01/2014 11:54:36

Cliente

Agência 3960-8
Conta 10599-6 PITAPIUNAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.265,56			9.221,219591		
03/12/2013	RESGATE	6.575,47			2.497,673008	2,632638452	6.723,546583
	Aplicação 25/03/2013	2.777,74			1.055,115167		
	Aplicação 12/04/2013	3.093,67			1.175,123344		
	Aplicação 10/05/2013	704,06			267,434497		
04/12/2013	RESGATE	16.204,20			6.153,783076	2,633209491	569,763507
	Aplicação 10/05/2013	2.382,97			904,966517		
	Aplicação 28/06/2013	91,79			34,859216		
	Aplicação 05/07/2013	3.070,98			1.166,248177		
	Aplicação 12/07/2013	3.068,77			1.165,411671		
	Aplicação 06/09/2013	3.048,87			1.157,854175		
	Aplicação 18/11/2013	4.540,82			1.724,443320		
30/12/2013	RESGATE	260,50			98,569567	2,642803536	471,193940
	Aplicação 18/11/2013	260,50			98,569567		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.245,55			471,193940		471,193940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.265,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.040,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,16
SALDO ATUAL =	1.245,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713042
23/01/2014 11:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 10601-1 PITAPIUNAFMASPJOV
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.840	11.243,64 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.243,64 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.086	10.050,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.088	10.050,00 C	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.100,00 D	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.705.955.000.017	10.050,00 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.000.359	793,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	45,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	828,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.601	4.919,10 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.601	667,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.625	1.329,45 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.916,05 C	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.839.000.012.065	5.684,90 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.684,90 C	
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SF)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713043
23/01/2014 11:55:36**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 10601-1 PITAPIUNAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27.126,32			10.308,344801		
05/12/2013	RESGATE	11.243,64			4.269,040764	2,633762623	6.039,304037
	Aplicação 05/07/2013	11.243,64			4.269,040764		
16/12/2013	APLICAÇÃO	20.100,00			7.620,343700	2,637676303	13.659,647737
17/12/2013	APLICAÇÃO	10.050,00			3.809,344878	2,638248917	17.468,992615
20/12/2013	RESGATE	828,00			313,642811	2,639945735	17.155,349804
	Aplicação 05/07/2013	828,00			313,642811		
30/12/2013	RESGATE	6.916,05			2.616,936865	2,642803536	14.538,412939
	Aplicação 05/07/2013	4.929,41			1.865,220225		
	Aplicação 10/09/2013	1.986,64			751,716640		
31/12/2013	RESGATE	5.684,90			2.150,609877	2,643389701	12.387,803062
	Aplicação 10/09/2013	5.684,90			2.150,609877		
31/12/2013	SALDO ATUAL	32.745,79			12.387,803062		12.387,803062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.126,32
APLICAÇÕES (+)	30.150,00
RESGATES (-)	24.672,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,06
SALDO ATUAL =	32.745,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713045
23/01/2014 11:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 10602-X PITAPIUNAFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.077	4.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.077	4.000,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.840	8.013,41 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13,41 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713046
23/01/2014 11:56:58**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 10602-X PITAPIUNAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.581,07			1.740,866611		
16/12/2013	RESGATE	13,41			5,084020	2,637676303	1,735,782591
	Aplicação 16/08/2013	13,41			5,084020		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.588,35			1.735,782591		1.735,782591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.581,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,69
SALDO ATUAL =	4.588,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713047
23/01/2014 11:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 10604-6 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.957.000.006.095	2.061,43 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	38,57 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.225,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.091	2.568,03 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.568,03 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.957.000.006.095	2.061,43 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	38,57 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.686	1.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.225,00 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713048
23/01/2014 11:58:32**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 10604-6 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	31.399,48			11.932,200612		
04/12/2013	RESGATE	2.225,00			844,976447	2,633208491	11.087,224165
	Aplicação 24/12/2012	2.225,00			844,976447		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.568,03			973,384271	2,638248917	12.060,608436
30/12/2013	RESGATE	3.225,00			1.220,295022	2,642803536	10.840,313414
	Aplicação 24/12/2012	333,73			126,278521		
	Aplicação 04/01/2013	2.673,88			1.011,758313		
	Aplicação 27/02/2013	217,39			82,255188		
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.655,17			10.840,313414		10.840,313414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.399,48
APLICAÇÕES (+)	2.568,03
RESGATES (-)	5.450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,66
SALDO ATUAL =	28.655,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33U231113329713019
23/01/2014 11:29:13**Cliente - Conta atual**

Agência 3960-8
 Conta corrente 23834-1 PREF MUN ITAPIUN FMAS FPM
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713020
23/01/2014 11:29:29

Cliente

Agência	3960-8
Conta	23834-1 PREF MUN ITAPIUN FMAS FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNÓ LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 9 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 9 SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE

Unid. Orç: 0901 Sec de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
55	B.B 5.990-0 (ILUMINAÇÃO PUBLICA	5,93	142.367,22	142.367,22	5,93
56	B.B 6.605-2 (CIDE	26.287,49	1.696,69	27.983,79	0,39
60	B.B 7.553-1 (OBRAS	13,46	1.942.335,63	1.939.739,06	2.610,03
96	B.B 8.498-0 (IMP.SISTEMA	5.666,00	194,76	0,00	5.860,76
119	B.B 9.363-7 (OBRA DE PAV	7.248,54	283,06	0,00	7.531,60
100	B.B 9.780-2 (RECUPERAÇÃO	0,48	0,00	0,00	0,48
59	CEF 43.808-0 (KIT'S SANIT	6,22	0,37	0,00	6,59
57	CEF 626.001-8 (KIT SANIT.	20,23	0,00	0,00	20,23
58	CEF 626.007-7 (ABASTECIMEN	12,48	0,00	0,00	12,48
67	CEF 647.020-1 (PT 019740-	201.879,94	11.604,72	0,00	213.484,66
Total da Unidade Orçamentária:		241.140,77	2.098.482,45	2.110.090,07	229.533,15
Total da Unidade Gestora:		241.140,77	2.098.482,45	2.110.090,07	229.533,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713034
23/01/2014 11:49:23

Ciente

Agência 3960-8
Conta 10472-8 PITAPIUNAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.484,71			2.844,284405		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.518,55			2.844,284405		2.844,284405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.484,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,84
SALDO ATUAL =	7.518,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713035
23/01/2014 11:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.840	2.812,25 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	1.247,52 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6,80 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.401	406,80 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.473,37 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	60,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	60,00 D	
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.501	377,75 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.044,00 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.044,00 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.172,40 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.172,40 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.704,96 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.853,97 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.092	10.374,30 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.374,30 D	0,00 C
20/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.414,70 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.414,70 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.092	10.513,46 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.513,46 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713037
23/01/2014 11:50:49

Cliente

Agência 3960-8
Conta 10597-X PITAPIUNAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	104.126,46			39.569,376433		
04/12/2013	RESGATE	4.473,37			1.698,827995	2,633209491	37.870,548438
	Aplicação 04/01/2013	4.473,37			1.698,827995		
05/12/2013	RESGATE	13.853,97			5.260,143750	2,633762623	32.610,404688
	Aplicação 04/01/2013	2.933,22			1.113,701329		
	Aplicação 15/02/2013	10.920,75			4.146,442421		
13/12/2013	APLICAÇÃO	10.374,30			3.933,983325	2,637098112	36.544,388013
20/12/2013	RESGATE	11.414,70			4.323,836876	2,639945735	32.220,549137
	Aplicação 15/02/2013	52,85			20,021100		
	Aplicação 14/03/2013	10.975,52			4.157,479274		
	Aplicação 15/04/2013	386,33			146,338502		
30/12/2013	APLICAÇÃO	10.513,46			3.978,146637	2,642803536	36.198,695774
31/12/2013	SALDO ATUAL	95.687,26			36.198,695774		36.198,695774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.126,46
APLICAÇÕES (+)	20.887,76
RESGATES (-)	29.742,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,08
SALDO ATUAL =	95.687,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713050
23/01/2014 12:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 5990-0 PMI - ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713051
23/01/2014 12:02:24

Cliente

Agência	3960-8
Conta	5990-0 PMI - ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713053
23/01/2014 12:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6605-2 PM ITAPIUNA -CIDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713054
23/01/2014 12:17:21**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 6605-2 PM ITAPIUNA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,39			0,146831		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,39			0,146831		0,146831

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713055
23/01/2014 12:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 7553-1 PM ITAPIUN - SEC DE OBRAS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	40.000,00 C	
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	40.000,00 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.072.309	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	2.800,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.400,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	35,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	34,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.591	644,10 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.743	609,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.743	591,60 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.790	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.851	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.851	589,86 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	381,12 D	0,00 C
09/12/2013		+ Pagamento de Título	120.901	60,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	14.671,74 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	39.851,83 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	5.000,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	4.631,37 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	85,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	14.586,74 D	
10/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	39.851,83 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.109.893	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	361,23 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	46.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	4.500,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	601,19 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	666,25 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	9.728,11 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	85,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	162,72 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	85,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	21.502,60 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	162,72 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	189,84 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	7.340,47 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	3.153,04 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	4.313,99 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	2.989,92 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12,35 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	6.680,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6.655,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	23,80 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1,20 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.430	5.000,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.248	680,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.320,00 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	312,50 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	312,50 D	
19/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.187,50 D	
19/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	2.187,50 D	
19/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.127.027	7,40 D	
19/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.127.028	7,40 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.014,80 C	0,00 C

20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	100,00 C	
20/12/2013	+ Impostos	122,001	121,62 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21,62 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	350,00 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	9.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	80.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	4.350,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	42.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	666,25 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	11,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	105,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	33,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	125,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	38,57 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.247	1.752,14 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.578	589,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.591	589,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.659	589,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.790	589,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.897	589,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	162,72 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	21.810,61 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	85,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	21,97 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.780	189,84 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	7.529,44 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	2.895,11 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	50.000,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	42.635,09 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.820	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.044.821	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.184,40 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

 Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

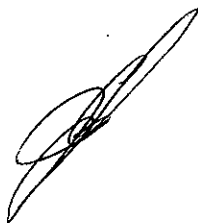
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713056
23/01/2014 12:18:36

Cliente

Agência 3960-8
Conta 7553-1 PM ITAPIUN - SEC DE OBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	27,18			10,327958		
02/12/2013	RESGATE	7,40			2,811473	2,632072462	7,516485
	Aplicação 18/11/2013	7,40			2,811473		
05/12/2013	APLICAÇÃO	381,12			144,705523	2,633762623	152,222008
09/12/2013	RESGATE	60,00			22,771294	2,634896389	129,450714
	Aplicação 18/11/2013	19,56			7,425282		
	Aplicação 29/11/2013	0,24			0,091203		
	Aplicação 05/12/2013	40,20			15,254809		
10/12/2013	APLICAÇÃO	361,23			137,065099	2,635463006	266,515813
11/12/2013	APLICAÇÃO	12,35			4,685131	2,635998806	271,200944
13/12/2013	APLICAÇÃO	1,20			0,455045	2,637098112	271,655989
16/12/2013	APLICAÇÃO	4.320,00			1.637,805213	2,637676303	1.909,461202
19/12/2013	RESGATE	5.014,80			1.899,994487	2,639376079	9,466715
	Aplicação 05/12/2013	341,67			129,450714		
	Aplicação 10/12/2013	361,77			137,065099		
	Aplicação 11/12/2013	12,37			4,685131		
	Aplicação 13/12/2013	1,20			0,455045		
	Aplicação 16/12/2013	4.297,79			1.628,338498		
20/12/2013	RESGATE	21,62			8,189562	2,639945735	1,277153
	Aplicação 16/12/2013	21,62			8,189562		
27/12/2013	APLICAÇÃO	350,00			132,463743	2,642232437	133,740896
30/12/2013	APLICAÇÃO	4.184,40			1.583,318602	2,642803536	1.717,059498
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.538,86			1.717,059498		1.717,059498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,18
APLICAÇÕES (+)	9.610,30
RESGATES (-)	5.103,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	4.538,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713057
23/01/2014 12:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 3950-8
Conta corrente 8498-0 P M DE ITAPIUNA-CE - SAA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SF)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713059
23/01/2014 12:19:47**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 8498-0 P M DE ITAPIUNA/CE - SAA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.860,76			2.227,164282		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.887,26			2.227,164282		2.227,164282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.860,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,50
SALDO ATUAL =	5.887,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713062
23/01/2014 12:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9363-7 PMI PAVIMENTACAO URBANIZA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713063
23/01/2014 12:21:52**Cliente**

Agência 3960-8
 Conta 9363-7 PMI PAVIMENTACAO URBANIZA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.497,70			2.849,220479		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.531,60			2.849,220479		2.849,220479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.497,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,90
SALDO ATUAL =	7.531,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713060
23/01/2014 12:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 9780-2 PMI - RECUPERACAO ESTRADA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713061
23/01/2014 12:20:58

Cliente

Agência	3960-8
Conta	9780-2 PMI - RECUPERACAO ESTRADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

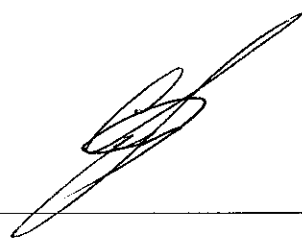
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 43.808-0
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013 CPF: 090.342.423-15
NOME: PM ITAPIUNA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	0,00 C	6,56 C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03 C	6,59 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 08/01/2014 R\$ 6,62 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

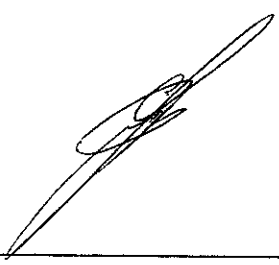


CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2014

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 626.001-8
PERÍODO: 01122013 ATE: 31122013 CGC: 07.387.509/0001-88
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 08/01/2014 R\$ 20,23 C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

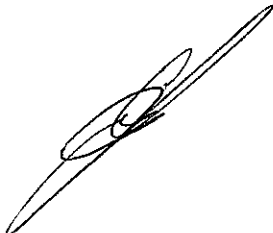
| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE I

OPER: 006 CONTA: 626.007-7
CGC: 07.387.509/0001-88
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 08/01/2014 R\$ 12,48 C



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

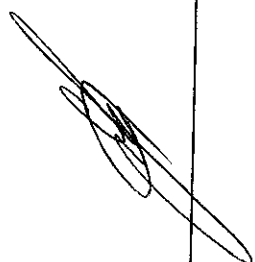
Página: 10 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unid. Orç: 1001 Secretaria de Desenvolvimento Rural

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
72	B.B 8.440-9 (DESENV. RURAL	44,42	472.548,28	472.110,48	482,22
Total da Unidade Orçamentária:		44,42	472.548,28	472.110,48	482,22
Total da Unidade Gestora:		44,42	472.548,28	472.110,48	482,22





Extrato conta corrente

A33K160859112971018
16/01/2014 09:28:17

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8440-9 PMI - SEC DESENVOLV RURAL
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	5.000,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	250,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	458,61 D	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 3960 20574-5 ANTONIO M SOBR	553.960.000.020.574	3.833,90 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	457,49 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	4.086,01 C	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	30,60 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	4.055,41 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	5.368,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	15.900,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	508,11 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3.235,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	30,60 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	2.791,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	4.214,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	8.321,53 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	10,20 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	3,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR	553.960.000.020.500	2.133,88 D	
13/12/2013		+ Transferência on line 13/12 3960 20661-X JOAO PEREIRA D	553.960.000.020.661	120,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,12 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	9.300,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3960 11792-7 MUNICIPIO DE I	553.960.000.011.792	1.300,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3960 5109-8 PREF M ITAPIUN	553.960.000.005.109	452,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	30,60 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	6.584,37 D	
30/12/2013		+ Transferência on line 30/12 3960 16531-X PREF MUN DE IT	553.960.000.016.531	6,58 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	13,56 D	

30/12/2013	30/12 3960 16780-0 SIND SERV E P				
	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	2.283,35 D		
30/12/2013	30/12 3960 20500-1 FUNDO DE SEGUR				
	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	1.203,21 D		
30/12/2013	30/12 3960 31027901-1 PM ITAPIUNA -				
	BB CP Admin Supremo	70	26,33 D	0,00 C	
31/12/2013	SALDO				0,00 C

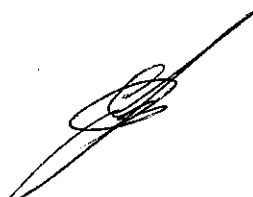
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K160859112971017
16/01/2014 09:27:19

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8440-9 PMI - SEC DESENVOLV RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	96,45			36,651320		
03/12/2013	APLICAÇÃO	457,49			173,776235	2,632638452	210,427555
13/12/2013	RESGATE	100,12			37,965975	2,637098112	172,461580
	Aplicação 08/11/2013	0,86			0,326936		
	Aplicação 27/11/2013	66,42			25,186212		
	Aplicação 29/11/2013	29,37			11,138172		
	Aplicação 03/12/2013	3,47			1,314655		
30/12/2013	APLICAÇÃO	26,33			9,962904	2,642803536	182,424484
31/12/2013	SALDO ATUAL	482,22			182,424484		182,424484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,45
APLICAÇÕES (+)	483,82
RESGATES (-)	100,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	482,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 11 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE CULTURA

Unid. Orç: 1101 Secretaria de Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
73	B.B 8.760-2 (CULTURA	1,62	215.467,73	214.760,74	708,61
Total da Unidade Orçamentária:		1,62	215.467,73	214.760,74	708,61
Total da Unidade Gestora:		1,62	215.467,73	214.760,74	708,61



Extrato conta corrente

A33U231113329713065
23/01/2014 12:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 3860-8
 Conta corrente 8760-2 P MUN ITAP SEC CULT MUN
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	20,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	30,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	950,00 D	0,00 C
05/12/2013		Cheque	850.723	348,00 D	
05/12/2013		Cheque	850.724	522,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	725,48 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6,80 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	718,68 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	610,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	385,26 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6,80 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	217,94 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	11.200,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	508,11 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6.407,72 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.214,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	34,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32,37 D	0,00 C
19/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	600,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.288	600,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	725,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	0,47 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	462,23 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	187,21 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	177,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	105,71 C	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713066
23/01/2014 12:25:19

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8760-2 P MUN ITAP SEC CULT MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	97,09			36,897068		
04/12/2013	APLICAÇÃO	950,00			360,776460	2,633209491	397,673528
05/12/2013	RESGATE	870,00			330,325897	2,633762623	67,347631
	Aplicação 14/11/2013	77,40			29,388017		
	Aplicação 29/11/2013	19,78			7,509051		
	Aplicação 04/12/2013	772,82			293,428829		
13/12/2013	APLICAÇÃO	32,37			12,274856	2,637098112	79,622487
19/12/2013	APLICAÇÃO	600,00			227,326452	2,639376079	306,946939
20/12/2013	RESGATE	600,00			227,277399	2,639945735	79,671540
	Aplicação 04/12/2013	177,79			67,347631		
	Aplicação 13/12/2013	32,40			12,274856		
	Aplicação 19/12/2013	389,81			147,654912		
30/12/2013	RESGATE	105,71			39,999190	2,642803536	39,672350
	Aplicação 19/12/2013	105,71			39,999190		
31/12/2013	SALDO ATUAL	104,87			39,672350		39,672350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,09
APLICAÇÕES (+)	1.582,37
RESGATES (-)	1.575,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	104,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 12 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DO ESPORTE

Unid. Orç: 1201 Secretaria do Esporte

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
74	B.B 8.750-5 (ESPORTE	0,00	185.577,96	185.496,22	81,74
75	B.B 8.920-6 (B/B SECRETA	197,56	0,00	0,00	197,56
Total da Unidade Orçamentária:		197,56	185.577,96	185.496,22	279,30
Total da Unidade Gestora:		197,56	185.577,96	185.496,22	279,30



Extrato conta corrente

A33U231113329713067
23/01/2014 12:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 8750-5 PMI - SEC DO ESPORTE
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	2.643,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.900,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	37,40 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6.861,36 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	355,76 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	5.000,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	362,74 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	359,34 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	854,41 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	250,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	458,61 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6,80 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	480,68 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	366,93 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	708,61 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	850.521	3.833,90 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.833,90 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	4.726,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	508,11 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.214,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,09 D	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	2.000,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	300,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.420,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.000.584	250,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.077	250,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.326	2.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	1,01 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6,80 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	1.010,69 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.780	13,56 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	367,36 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	553.960.031.027.901	230,87 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	410,29 C	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713068
23/01/2014 12:26:48**Cliente**

Agência 3960-8
Conta 8750-5 PMI - SEC DO ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	387,01			147,067021		
02/12/2013	RESGATE	355,76			135,163452	2,632072462	11,903569
	Aplicação 08/11/2013	0,23			0,086294		
	Aplicação 20/11/2013	12,73			4,836681		
	Aplicação 27/11/2013	1,89			0,718519		
	Aplicação 29/11/2013	340,91			129,521958		
10/12/2013	APLICAÇÃO	5.000,00			1.897,199842	2,635463006	1.909,103411
11/12/2013	RESGATE	708,61			268,820304	2,635998806	1.640,283107
	Aplicação 29/11/2013	31,38			11,903569		
	Aplicação 10/12/2013	677,23			256,916735		
12/12/2013	RESGATE	3.833,90			1.454,148257	2,636526215	186,134850
	Aplicação 10/12/2013	3.833,90			1.454,148257		
13/12/2013	APLICAÇÃO	0,09			0,034128	2,637098112	186,168978
30/12/2013	RESGATE	410,29			155,248014	2,642803536	30,920964
	Aplicação 10/12/2013	410,29			155,248014		
31/12/2013	SALDO ATUAL	81,74			30,920964		30,920964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,01
APLICAÇÕES (+)	5.000,09
RESGATES (-)	5.308,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	81,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33U231113329713069
23/01/2014 12:27:42

Ciente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 8920-6 PMI - REFORMA DO GINASIO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713070
23/01/2014 12:28:00

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8920-6 PMI - REFORMA DO GINASIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

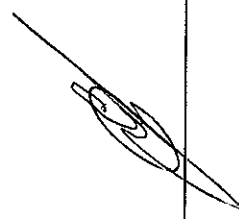
Página: 13 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI

Unid. Org: 0402 Fundo de Previdencia dos Servidores Muni

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
6	B.B 6.518-8 (B/B FINS. P	0,00	172.213,87	52.593,65	119.620,22
172	B.B 16.862-9 (F.P.ITAPIUNA	0,00	17.951,68	0,00	17.951,68
130	B.B 20.500-1 (FUND DE PR	821.813,90	1.742.409,06	2.255.490,67	308.732,29
Total da Unidade Orçamentária:		821.813,90	1.932.574,61	2.308.084,32	446.304,19
Total da Unidade Gestora:		821.813,90	1.932.574,61	2.308.084,32	446.304,19





Extrato conta corrente

A33U231113329713071
23/01/2014 12:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 6518-8 P M ITAPIUNA FINS.PREVIDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713072
23/01/2014 12:29:41

Cliente

Agência 3960-8
 Conta 6518-8 P M ITAPIUNA FINS.PREVIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	119.620,22			45.457,204411		
31/12/2013	SALDO ATUAL	120.161,11			45.457,204411		45.457,204411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.620,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,89
SALDO ATUAL =	120.161,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K160859112971020
16/01/2014 09:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 16862-9 PMI FUNDO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K160859112971021
16/01/2014 09:29:56

Cliente

Agência 3960-8
Conta 16862-9 PMI FUNDO DE PREVIDENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	17.870,87			6.791,159477		
31/12/2013	SALDO ATUAL	17.951,68			6.791,159477		6.791,159477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.870,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,81
SALDO ATUAL =	17.951,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
Conta corrente 20500-1 FUNDO DE SEGURIDADE DO SE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			45.104,28 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	18.001,57 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	5.158,54 C	60.264,39 C
03/12/2013		ApI.BB Fundos Exclusivos	1.200,172	60.000,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	850,079	5.000,00 D	3.264,39 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.480	740,99 C	4.005,38 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	1.897,76 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	2.573,33 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	1.387,10 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	15.783,37 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	9.772,33 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	7.340,47 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	3.153,04 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.007.553	4.313,99 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.430	765,38 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	9.320,44 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	4.833,97 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.750	366,93 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.760	217,94 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.668	7.463,25 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.671	1.415,17 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.671	1.034,36 C	75.644,21 C
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	3.872,09 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	6.354,23 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	3.006,33 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.009.668	9.050,29 C	97.927,15 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.440	2.133,88 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.450	186,92 C	
13/12/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200,172	88.000,00 C	
13/12/2013		Transferência	6.356.627.010.100	5.092,28 D	
13/12/2013		Transferência	6.356.659.010.100	723,83 D	
13/12/2013		Transferência	6.356.682.010.100	588,20 D	
13/12/2013		Transferência	6.356.735.010.100	17.140,18 D	
13/12/2013		Transferência	6.356.735.020.100	35,74 D	
13/12/2013		Transferência	6.356.755.010.100	58.228,35 D	
13/12/2013		Transferência	6.356.755.020.100	111,82 D	
13/12/2013		Transferência	6.358.881.010.100	1.970,00 D	104.357,55 C
16/12/2013		ApI.BB Fundos Exclusivos	1.200,172	100.000,00 D	4.357,55 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	2.126,72 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.452	25.562,96 C	
20/12/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200,172	166.000,00 C	
20/12/2013		Transferência	6.444.498.010.100	591,60 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.545.010.100	1.335,00 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.607.010.100	1.698,72 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.607.020.100	16,63 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.681.010.100	20.138,31 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.681.020.100	298,05 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.681.030.100	52,84 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.705.010.100	9.100,16 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.752.010.100	100.290,09 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.752.020.100	1.283,47 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.752.030.100	275,39 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.774.010.100	39,29 D	
20/12/2013		Transferência	6.444.798.010.100	33,90 D	
20/12/2013		Aviso de Débito	6.444.843.010.100	18.783,71 D	

20/12/2013	Aviso de Débito	6.444.886.010.100	1.547,12 D	
20/12/2013	Aviso de Débito	6.446.154.010.100	5.974,71 D	30.588,24 C
24/12/2013	Ad.BB Fundos Exclusivos	1.200,172	28.000,00 D	8.588,24 C
26/12/2013	Transferência	6.502.004.010.100	4.703,27 D	
26/12/2013	Transferência	6.502.012.010.100	841,58 D	3.043,39 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	6.453,45 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	1.065,44 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	1.457,71 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.893	7.471,75 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.007.553	7.529,44 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.440	2.283,35 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.450	187,21 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	864,09 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.480	1.849,55 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.750	367,36 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.760	187,21 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.009.671	2.540,91 C	
30/12/2013	Transferência	6.539.743.010.100	2.934,65 D	32.166,21 C
31/12/2013	S.A.L.D.O.			32.166,21 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8340134 MARIA EDINEA JERONIMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161128356432008
16/01/2014 11:40:59

Cliente

Agência 3960-8
Conta 20500-1 FUNDO'S S P M ITAPIUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB PREVID RFI RF-M - CNPJ BB PREVID RFI RF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	339.655,38			123.052,803251		
03/12/2013	APLICAÇÃO	60.000,00			21.812,397257	2,750729289	144.865,200508
13/12/2013	RESGATE	68.000,00			31.647,934725	2,780592186	113.217,265783
	Aplicação 12/08/2013	68.000,00			31.647,934725		
16/12/2013	APLICAÇÃO	100.000,00			35.921,992486	2,783809947	149.139,258269
20/12/2013	RESGATE	166.000,00			59.839,763777	2,774075122	89.299,494492
	Aplicação 12/08/2013	16.059,12			5.788,998233		
	Aplicação 20/08/2013	25.525,80			9.201,554047		
	Aplicação 03/09/2013	30.669,88			11.055,893425		
	Aplicação 01/10/2013	90.736,27			32.708,655685		
	Aplicação 12/11/2013	3.008,93			1.084,662387		
24/12/2013	APLICAÇÃO	28.000,00			10.083,969124	2,776684424	99.383,463616
31/12/2013	SALDO ATUAL	276.576,08			99.383,463616		99.383,463616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.655,38
APLICAÇÕES (+)	188.000,00
RESGATES (-)	264.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.920,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.920,70
SALDO ATUAL	276.576,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,760240872
31/12/2013	2,782918527

Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	2,3202
Últimos 12 meses	2,3202

Transação efetuada com sucesso por: J8340134 MARIA EDINEA JERONIMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 14 / 14

Data: 27/01/2014

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unid. Orç: 1301 Secretaria de Administração

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
170	B.B 8.450-6 (ADMINISTRAÇÃO.	0,00	403.137,92	402.900,14	237,78
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	403.137,92	402.900,14	237,78
	Total da Unidade Gestora:	0,00	403.137,92	402.900,14	237,78
	Total de todas as Unidades Gestoras:	1.674.353,87	47.054.555,68	47.321.486,45	1.407.423,10



Extrato conta corrente

A33U231113329713074
23/01/2014 12:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 3960-8
 Conta corrente 8450-6 PMI - SEC ADM
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	2.500,00 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	150,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	400,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	900,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.646.000.012.700	600,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.017.354	150,00 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,00 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.233,00 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.054.653	7,40 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.054.654	7,40 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.747,80 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.140.000.005.530	880,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	460,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.500,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.500,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	11.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.010.060	3.315,58 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.450,00 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.806,00 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.200,00 D	
05/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.233,00 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.088.556	7,40 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.088.557	7,40 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.088.558	7,40 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.088.559	7,40 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.425,82 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	19.919,42 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.005.210	600,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.005.210	600,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.005.210	600,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.005.210	600,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	136,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	19.783,42 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	24.125,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	14.674,52 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	129,20 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.020.500	9.320,44 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	0,84 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	640,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.000.505	556,80 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	32,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	51,20 D	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	9.230,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	43.412,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	14.140,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.011.792	3.450,00 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	508,11 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.109	460,82 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.005.893	1.350,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.008.470	16.350,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	469,60 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	5.579,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	6,80 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3.118,80 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	17,00 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	27.971,04 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	9.356,40 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	553.960.000.016.531	4.261,69 D	

13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	51,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.017.354	150,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	186,92 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	387,62 D	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	4.050,00 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.006.628	750,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.010.060	4.010,60 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	710,60 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	5.700,00 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	10,20 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3.421,50 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.268,30 D	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.288	400,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.008.690	150,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.017.354	150,00 D	
20/12/2013	+ Pagamento de Título	122.001	2.171,06 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.871,06 C	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	1.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	7.000,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	550.334.000.013.441	2.793,35 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	320,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	240,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	440,50 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	175,00 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	146,65 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.884,50 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	750,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.011.792	5.200,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.005.109	460,82 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	485,86 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	0,49 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	2,75 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	2.740,59 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.016.531	3,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.000.020.500	187,21 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	153,77 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.960.031.027.901	1.521,10 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	390,61 D	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U231113329713075
23/01/2014 12:32:43

Cliente

Agência 3960-8
Conta 8450-6 PMI - SEC ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	173,52			65,939466		
02/12/2013	APLICAÇÃO	2.500,00			949,821874	2,632072462	1.015,761340
03/12/2013	RESGATE	1.747,80			663,896708	2,632638452	351,864632
	Aplicação 27/11/2013	173,59			65,939466		
	Aplicação 02/12/2013	1.574,21			597,957242		
04/12/2013	RESGATE	880,00			334,192932	2,633209491	17,671700
	Aplicação 02/12/2013	880,00			334,192932		
05/12/2013	APLICAÇÃO	3.425,82			1.300,732256	2,633762623	1.318,403956
10/12/2013	RESGATE	2.400,00			910,655925	2,635463006	407,748031
	Aplicação 02/12/2013	46,57			17,671700		
	Aplicação 05/12/2013	2.353,43			892,984225		
11/12/2013	APLICAÇÃO	0,84			0,318664	2,635998806	408,066695
12/12/2013	APLICAÇÃO	51,20			19,419492	2,636526215	427,486187
13/12/2013	APLICAÇÃO	387,62			146,987326	2,637098112	574,473513
16/12/2013	RESGATE	710,60			269,403793	2,637676303	305,069720
	Aplicação 05/12/2013	710,60			269,403793		
19/12/2013	APLICAÇÃO	2.268,30			859,407652	2,639376079	1.164,477372
20/12/2013	RESGATE	2.871,06			1.087,545081	2,639945735	76,932291
	Aplicação 05/12/2013	365,22			138,344238		
	Aplicação 11/12/2013	0,84			0,318664		
	Aplicação 12/12/2013	51,27			19,419492		
	Aplicação 13/12/2013	388,04			146,987326		
	Aplicação 19/12/2013	2.065,69			782,475361		
27/12/2013	APLICAÇÃO	3.884,50			1.470,158319	2,642232437	1.547,090610
30/12/2013	APLICAÇÃO	390,61			147,801376	2,642803536	1.694,891986
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.480,26			1.694,891986		1.694,891986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,52
APLICAÇÕES (+)	12.908,89
RESGATES (-)	8.609,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	4.480,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8477079 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

BALANCETES

E

DEMONSTRATIVOS

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located in the bottom right corner of the page.

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Balancete Financeiro Orçamentário - Câmara Municipal

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

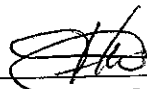
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	1.005.234,95
		Previdência Social	154.961,07
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.160.196,02
Empenhado a Pagar:	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	191,14	CONTRIBUICAO SINDICAL	191,14
Contribuicao Previdenciaria - INSS	64.890,83	Contribuicao Previdenciaria - INSS	64.890,83
EMPRESTIMO BB S/A	139.468,75	EMPRESTIMO BB S/A	139.468,75
IRRF	50.086,75	IRRF	50.086,75
Repasse do Duodecimo da Camara	1.160.202,96	Repasse do Duodecimo da Camara	6,94
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.414.840,43	Total da Despesa Extra Orçamentária:	254.644,41
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.414.840,43	Total:	1.414.840,43
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	0,00
Total Geral:	1.414.840,43	Total Geral:	1.414.840,43

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA, em 31 de Dezembro de 2013

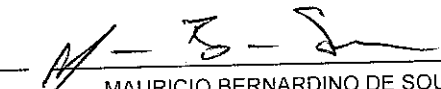
COMUNA CONTABILIDADE E AUDITORIA S/C

Eugênio Bezerra de Menezes - Sócio
 Registro P.J. 235/88 - CRC 11.053 PF
 CPF: 355.857.303-04 CI 122933-86

Contador



EDNARDO NASCIMENTO
 Tesoureiro



MAURICIO BERNARDINO DE SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Balancete da Despesa - Camara Municipal

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Paqar
99 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA											
01.01 Camara Municipal											
01.031.0001.1.001.0000 Equipamentos e Instalacoes da Sede do Poder Legislativo											
Equipamentos e Material Permanente											
44905200	1	20.000,00	19.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00
Total do P. A.: 20.000,00 19.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0,00											
01.031.0001.2.001.0000 Desenvolvimento e Manutencao das Atividades Legislativas											
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil											
31901100	2	824.930,00	96.496,39	2.272,92	0,00	69.293,47	0,00	0,00	730.706,53	62.973,93	730.706,53
Outras Desp. Variaveis Pessoal Civil											
31901600	3	1.000,00	999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores											
31909200	4	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes											
33504100	5	1.000,00	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.200,00	200,00	2.200,00
Diarias - Civil											
33901400	6	40.000,00	1.435,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.765,00	0,00	108.765,00
Material de Consumo											
33903000	7	8.000,00	3.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,25	0,00	4.021,25
Passagens e Despesas com Locomocao											
33903300	8	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicos de Consultoria											
33903500	9	60.000,00	20,00	54.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	114.380,00	9.912,00	114.380,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica											
33903600	10	8.000,00	5.020,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	900,00	7.980,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica											
33903900	11	11.000,00	741,13	25.700,00	0,00	3.115,72	437,79	0,00	35.958,87	2.895,64	35.958,87
Sentencas Judiciais											
33909100	12	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores											
33909200	13	1.000,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,30	0,00	874,30
Indenizacoes e Restituicoes											
33909300	14	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas											
33909400	15	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 967.930,00 121.812,07 158.773,92 0,00 72.409,19 2.437,79 1.004.885,95 5,90 76.881,57 1.004.885,95 76.881,57 1.004.885,95											

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Balancete da Despesa - Camara Municipal

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
09.271.0001.2.002.0000 Contribuicao e Automacao do INSS											
Obrigacoes Tributarias e Contributivas											
33904700	16	10.000,00	9.294,70	0,00	0,00	294,70	0,00	705,30	192,60	705,30	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.294,70	0,00	0,00	294,70	0,00	705,30	192,60	705,30	0,00
09.271.0001.2.003.0000 Contribuicao de Empregados para o INSS											
Obrigacoes Patronais											
31901300	17	150.000,00	49.999,00	54.254,77	0,00	0,00	15.255,77	154.255,77	25.955,91	154.255,77	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	49.999,00	54.254,77	0,00	0,00	15.255,77	154.255,77	25.955,91	154.255,77	0,00
09.271.0001.2.004.0000 Contribuicao do Empregado para o RPPS											
Obrigacoes Patronais											
31911300	18	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.157.930,00	210.755,77	213.028,69	0,00	72.703,89	17.693,56	1.160.196,02	103.030,08	1.160.196,02	0,00
Total da U. G.:		1.157.930,00	210.755,77	213.028,69	0,00	72.703,89	17.693,56	1.160.196,02	103.030,08	1.160.196,02	0,00
Total Orç.:		1.157.930,00	210.755,77	213.028,69	0,00	72.703,89	17.693,56	1.160.196,02	103.030,08	1.160.196,02	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	191,14
200000012	EMPRESTIMO BB S/A	0,00	14.596,76	139.468,75
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	11.087,17	64.890,83
200070000	IRRF	0,00	33.247,17	50.086,75
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	6,94	6,94
Total Extra Orçamentário:		0,00	58.938,04	254.644,41

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA


Balancete da Despesa - Camara Municipal

Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

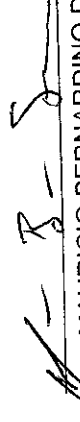
COMUNA CONTABILIDADE E AUDITORIA S/C

~~Eugênio Bezeira de Menezes - Sócio~~
Registro P.J. 235189 -CRC 11.053 PF
CPF: 355.057.303-04 CI 122933-86

Contador


EDNARDO NASCIMENTO

Tesoureiro


MAURICIO BERNARDINO DE SOUSA

PRESIDENTE DA CÂMARA

