



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

MINAS GERAIS

DECRETO Nº 001238/17 de 1 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional - especial - abertos no Orçamento programa de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Itaú de Minas no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Itaú de Minas e autorização contida na Lei Municipal nº 000998/17 de 1 de Novembro de 2017.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 200.111,15 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

02.09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

02.09.12.365.1204.1.034-4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações

200.111,15

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de arrecadação

161.049,04

Superávit financeiro

39.062,11

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 1 de Novembro de 2017

RONILTON GOMES CINTRA
Prefeito Municipal

Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.01.00.046898	Conta: 46898 CONSTRUÇÃO CRECHE - 8678-9			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR			39.062,11
04/01/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 107 (4247199000000000)	66.940,18		106.002,29
	Total do dia:	66.940,18	0,00	
31/01/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	703,30		106.705,59
	Total do dia:	703,30	0,00	
27/02/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	614,01		107.319,60
	Total do dia:	614,01	0,00	
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 365.		29.373,87	77.945,73
30/03/2017	Lançamento contábil 109 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE		2.210,93	75.734,80
	Total do dia:	0,00	31.584,80	
31/03/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	725,32		76.460,12
	Total do dia:	725,32	0,00	
28/04/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	381,45		76.841,57
	Total do dia:	381,45	0,00	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB 366.		43.608,41	33.233,16
	Total do dia:	0,00	43.608,41	
31/05/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	404,94		33.638,10
	Total do dia:	404,94	0,00	
23/06/2017	Lançamento contábil 210 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE		3.282,35	30.355,75
	Total do dia:	0,00	3.282,35	
30/06/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	156,17		30.511,92
	Total do dia:	156,17	0,00	
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 368.		23.401,30	7.110,62
	Total do dia:	0,00	23.401,30	
31/07/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	106,55		7.217,17
	Total do dia:	106,55	0,00	
29/08/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 107 (4247199000000000)	90.951,33		98.168,50
	Total do dia:	90.951,33	0,00	
31/08/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	65,79		98.234,29
	Total do dia:	65,79	0,00	
29/09/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	316,44		98.550,73
	Total do dia:	316,44	0,00	
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 10659 OB 372.		3.876,94	94.673,79
	Total do dia:	0,00	3.876,94	
31/10/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	300,76		94.974,55
	Total do dia:	300,76	0,00	
30/11/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	235,69		95.210,24
	Total do dia:	235,69	0,00	
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 13740 OB 810.	291,81		95.502,05
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 10659 OB 372.	3.876,94		99.378,99
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7902 OB 368.	23.401,30		122.780,29
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5359 OB 366.	43.608,41		166.388,70
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2788 OB 365.	29.373,87		195.762,57
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 13738 OB 363.	3.282,35		199.044,92
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13740 OB 810.		4.168,75	194.876,17
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 13736 OB 362.	2.210,93		197.087,10
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 13741 OB 921.	1.194,76		198.281,86
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13741 OB 921.		17.068,01	181.213,85
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13737 OB 363.		39.062,11	142.151,74
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13738 OB 363.		7.828,65	134.323,09
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13736 OB 362.		31.584,80	102.738,29
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 13739 OB 811.		25.162,69	77.575,60
29/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 13739 OB 811.	1.761,39		79.336,99
29/12/2017	PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA 30 (4132501990000000)	195,37		79.532,36
	Total do dia:	109.197,13	124.875,01	
31/12/2017	Lançamento contábil 573 ref ACERTO DE SALDOS POR DES	39.062,11		118.594,47
31/12/2017	Lançamento contábil 573 ref ACERTO DE SALDOS POR DES		54.678,28	63.916,19
31/12/2017	Lançamento contábil 573 ref ACERTO DE SALDOS POR DES	3.207,53		67.123,72

Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.19.00.01.00.046898 Conta: 46898 CONSTRUÇÃO CRECHE - 8678-9				
31/12/2017	Lançamento contábil 573 ref ACERTO DE SALDOS POR DES	405.737,16		472.860,88
31/12/2017	Lançamento contábil 573 ref ACERTO DE SALDOS POR DES		545.618,27	-72.757,39
31/12/2017	Lançamento contábil 573 ref ACERTO DE SALDOS POR DES	42.053,08		-30.704,31
31/12/2017	Lançamento contábil 573 ref ACERTO DE SALDOS POR DES	110.236,67		79.532,36
	Total do dia:	600.296,55	600.296,55	
	Total:	871.395,61	830.925,36	



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.137.751.000.000	66.940,18 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.940,18 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2017	30/03/2017	0000	99026	470 Transfer?ncia on line	664.487.000.136.008	2.210,93 D	
30/03/2017	30/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	29.373,87 D	
30/03/2017	30/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.584,80 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:33

Cilente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	43.608,41 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.608,41 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	0000	99026	470 Transfer?ncia on line	664.487.000.136.008	3.282,35 D	
23/06/2017	23/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.282,35 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	23.401,30 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.401,30 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2017	29/08/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.190.441.000.000	90.951,33 C	
29/08/2017	29/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.951,33 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 4497-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2017	16/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	3.876,94 D	
16/10/2017	16/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.876,94 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Extrato conta corrente

26/08/2019 08:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 4487-3
Conta corrente 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.873,25 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.873,25 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:37:10

Cliente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	39.062,11			11.652,475195		
04/01/2017	APLICAÇÃO	66.940,18			19.948,181302	3.355703409	31.600,656497
31/01/2017	SALDO ATUAL	106.705,59			31.600,656497		31.600,656497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.062,11
APLICAÇÕES (+)	66.940,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,30
SALDO ATUAL =	106.705,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:37:26

Ciente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	106.705,59			31.600,656497		
24/02/2017	SALDO ATUAL	107.319,60			31.600,656497		31.600,656497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.705,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,01
SALDO ATUAL =	107.319,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:37:36

Cliente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	107.319,60			31.600,656497		
30/03/2017	RESGATE	31.584,80			9.239,796211	3,418343790	22.360,860286
	Aplicação 18/03/2014	4.231,79			1.237,964551		
	Aplicação 16/11/2016	19.001,90			5.558,801743		
	Aplicação 15/12/2016	8.351,11			2.443,029917		
31/03/2017	SALDO ATUAL	76.460,12			22.360,860286		22.360,860286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.319,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.584,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,32
SALDO ATUAL =	76.460,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:37:46

Ciente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	76.460,12			22.360,860286		
28/04/2017	SALDO ATUAL	76.841,57			22.360,860286		22.360,860286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.460,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,45
SALDO ATUAL =	76.841,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:40:21

Cliente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	76.841,57			22.360,860286		
26/05/2017	RESGATE	43.608,41			12.627,844236	3,453353493	9.733,016050
	Aplicação 15/12/2016	8.331,83			2.412,678984		
	Aplicação 04/01/2017	35.276,58			10.215,165252		
31/05/2017	SALDO ATUAL	33.638,10			9.733,016050		9.733,016050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.841,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.608,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,94
SALDO ATUAL =	33.638,10

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081486

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/08/2019 08:40:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	33.638,10			9.733,016050		
23/06/2017	RESGATE	3.282,35			946,306316	3,468591452	8.786,709734
	Aplicação 04/01/2017	3.282,35			946,306316		
30/06/2017	SALDO ATUAL	30.511,92			8.786,709734		8.786,709734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.638,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.282,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,17
SALDO ATUAL =	30.511,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:40:41

Cliente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	30.511,92			8.786,709734		
20/07/2017	RESGATE	23.401,30			6.717,950028	3,483398939	2.068,759706
	Aplicação 04/01/2017	23.401,30			6.717,950028		
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.217,17			2.068,759706		2.068,759706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.511,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.401,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,55
SALDO ATUAL =	7.217,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:40:50

Cliente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.217,17			2.068,759706		
29/08/2017	APLICAÇÃO	90.951,33			25.967,998567	3,502438964	28.036,758273
31/08/2017	SALDO ATUAL	98.234,29			28.036,758273		28.036,758273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.217,17
APLICAÇÕES (+)	90.951,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,79
SALDO ATUAL =	98.234,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:41:00

Cliente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	98.234,29			28.036,758273		
29/09/2017	SALDO ATUAL	98.550,73			28.036,758273		28.036,758273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.234,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,44
SALDO ATUAL =	98.550,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:41:09

Cliente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	98.550,73			28.036,758273		
16/10/2017	RESGATE	3.876,94			1.101,272726	3,520417704	26.935,485547
	Aplicação 04/01/2017	3.876,94			1.101,272726		
31/10/2017	SALDO ATUAL	94.974,55			26.935,485547		26.935,485547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.550,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.876,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,76
SALDO ATUAL =	94.974,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:41:18

Ciente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	94.974,55			26.935,485547		
30/11/2017	SALDO ATUAL	95.210,24			26.935,485547		26.935,485547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.974,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,69
SALDO ATUAL =	95.210,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

26/08/2019 08:41:29

Ciente

Agência 4487-3
Conta 8678-9 PM ITAU DE MINAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	95.210,24			26.935,485547		
15/12/2017	RESGATE	15.873,25			4.485,032690	3,539160380	22.450,452857
	Aplicação 04/01/2017	3.424,09			967,486980		
	Aplicação 29/08/2017	12.449,16			3.517,545710		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.532,36			22.450,452857		22.450,452857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.210,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.873,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,37
SALDO ATUAL =	79.532,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4989458 WILLIAN AMORIM RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088