



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Of.n.º 065/2017 - SEFAZ

Uruguaiana, 13 de Dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Irani Coelho Fernandes
Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Nesta Cidade,

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a Vossa Excelência, resposta ao Ofício nº 291/2018/DLEG, segue em anexo o contrato de abertura da Conta nº 59743-0 (FUNDESTRADAS), juntamente com a Razão do Banco Caixa e os Extratos da Conta Corrente e Conta Aplicação do ano em curso.

Atenciosamente,


Ronnie Peterson Colpo Mello
Prefeito Municipal

CNU 00050/2018/LEB 21/12/2018 11:27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

Rua Bento Martins, nº 2619, CEP: 97501-520 – URUGUAIANA – RS

Telefone: (55) 3412-5977 – Fax: (55) 3412-5893

Home Page: www.uruguaiana.rs.leg.br

E-mail: protocolo@camarauruguaiana.rs.gov.br



Ofício n.º 291 /2018/DLEG

Uruguaiana, 20 de novembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Ronnie Peterson Colpo Mello
Prefeito Municipal
Nesta Cidade

Assunto: solicita informações.

Senhor Prefeito,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para, em atenção ao requerimento nº **136/2018** do vereador **Eric Lins**, protocolizado nesta Casa sob nº **819/2018/LEG** e aprovado pelo Plenário, solicitar a Vossa Excelência se digne determinar ao setor competente que preste informações sobre os valores arrecadados no fundo estrada e as respectivas aplicações desses valores no ano em curso.
2. Justifica-se o presente requerimento em razão de que, é atribuição do legislador acompanhar a aplicação dos recursos municipais.

Atenciosamente,

Ver. IRANI COELHO FERNANDES
Presidente

A
(Contabilidade) Financeiro

Valdir Venes da Rosa
Secretário Munic. de Fazenda
Prefeitura Municipal Uruguaiana

06/12/18

A SEFAZ
para análise

Elton Rosa Melo
Secretário Adjunto de
de Governo 04/12/18

Recebido
10/12/18
Ass: Kethlin Peres

Contratado: (I) **Banco do Brasil S.A.**, com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0045-0 - URUGUAIANA (RS), inscrita no CNPJ n.º 000.000/0045-02, (II) **Associação de Poupança e Empréstimo - Pouplex**, CNPJ n.º 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Pouplex, doravante denominada **Pouplex**, por intermédio do **Banco do Brasil S.A.**.

Proponente/Contratante: MUNICIPIO DE URUGUAIANA, CNPJ n.º 88.131.164/0001-07, ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, constituída em 06/04/1874, por meio do documento de constituição LEI 898 06/04/1874 - LEI ESTADUAL, registrado no(a) CAMARA ESTADUAL em 06/04/1874 e sediada à RUA XV DE NOVEMBRO , 1882 PREDIO, CENTRO, URUGUAIANA (RS), CEP 97.501-532, telefone(s) (55) 3412-6454.

Dados da conta

Agência 0045-0, Conta-Corrente n.º 59.743-0, Poupança Ouro n.º 510.059.743-3 e Poupança Pouplex n.º 960.059.743-5, aberta em 21/03/2018.

Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e Empresas parceiras: Autorizado em 14/01/2009.

Declarações e autorizações

O **Proponente/Contratante** identificado propõe e o **Contratado** aceita a abertura de conta-corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 924.356, em 14/07/2017, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia recebe no ato da assinatura deste instrumento.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que os saldos devedores na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o **Proponente/Contratante** seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta de Poupança Ouro e/ou Pouplex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito desta Proposta/Contrato, o **Contratado** coloca a disposição do **Proponente/Contratante** os telefones da Central de Atendimento do Banco do Brasil - CABB 4004-0001* ou 0800 729-0001, Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 0800 729-0722, para Deficientes Auditivos 0800 729-0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800 729-0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003-0500* ou 0800 729-0500. Caso o **Proponente/Contratante** considere que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deve entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800 729-5678.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

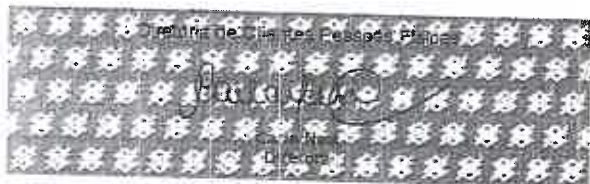


Declara, sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são verdadeiras.

Local e data

URUGUAIANA (RS), 21/03/2018

Contratado



Proponente/Contratante

[Assinatura manuscrita]

Razão Social: MUNICIPIO DE URUGUAIANA

CNPJ: 88.131.164/0001-07

Testemunhas

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Responsável pelo acolhimento da proposta

Matrícula

4 389.671-5

Nome

INGRID RIBEIRO TREIN

Responsável pela abertura da conta

Matrícula

Nome

Fontes de referência consultadas

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Telefone

(0055)21022-7000

(0055)21021-0150

Ao Banco do Brasil S.A.

Nome		
MUNICIPIO DE URUGUAIANA		
CNPJ	Agência	
88.131.164/0001-07	45-0 URUGUAIANA	
Conta	Cidade	UF
59743-0	URUGUAIANA	RS

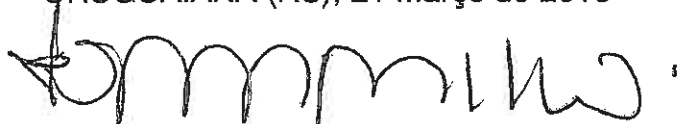
Pelo presente instrumento, manifesto(amos) ser do meu(nosso) interesse:

- ☐ **NÃO ADERIR**, ou **CANCELAR**, um pacote de serviços, estando sujeito à cobrança de tarifas avulsas, de acordo com os valores informados na Tabela de Tarifas divulgadas pelo BANCO.
- ☒ **ADERIR** ao Pacote de Serviços abaixo, cujos serviços nele incluídos (franquias) teve prévia ciência por meio da Tabela de Tarifas do BANCO e autorizar o débito mensal da tarifa relativa ao pacote contratado também divulgada na Tabela de Tarifas:
Modalidade: **GOVERNO**
Dia para débito: **5**

DECLARO(AMOS) estar ciente(s) e de acordo que:

- Os valores ou as franquias do Pacote de Serviços estabelecidos na Tabela de Tarifas poderão sofrer alterações, a serem divulgadas pelo BANCO por meio de suas agências, terminais de autoatendimento, ou na internet (www.bb.com.br), com a antecedência mínima de 30(trinta dias) para entrada em vigor.
- As transações que excederem as franquias previstas na modalidade de Pacote de Serviços cadastrada serão cobradas como tarifas avulsas, de acordo com os valores informados na Tabela de Tarifas divulgada pelo BANCO.
- Ter conhecimento de que a nova modalidade de Pacote de Serviços e suas regras entrarão em vigor no 1º(primeiro) dia útil do mês seguinte ao da presente adesão, ocasião em que será CANCELADO qualquer outro Pacote vinculado à conta-corrente acima informada.
- Caso haja mudança no tipo de Conta-Corrente, a modalidade do Pacote de Serviços, se incompatível com o novo tipo de Conta-Corrente, poderá ser CANCELADA, ficando o CLIENTE sem PACOTE DE SERVIÇOS enquanto não optar por nova modalidade compatível com o novo tipo de Conta-Corrente.
- Para efetuar o CANCELAMENTO do Pacote de Serviços, o cliente deverá efetuar novo procedimento de adesão e optar por NÃO ADERIR a um pacote de serviços ou aderir à outra modalidade de pacote mediante solicitação à sua agência de relacionamento, terminais de autoatendimento ou do acesso a sua Conta-Corrente através da Internet.

URUGUAIANA (RS), 21 Março de 2018



MUNICIPIO DE URUGUAIANA
CNPJ: 88.131.164/0001-07

Central de Atendimento BB (Transações, informações, dúvidas, reclamações, elogios e sugestões): 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) : 0800 729 0722
Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Deficientes Auditivos: 0800 729 0088
Banco Central: 0800 9792345 (Reclamações e Denúncias)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 10374 Bco.Brasil cc 59.743-0 FUNDESTRADAS

Conta Corrente : 59743 -0

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.03.01.27.000

Forte de Recursos: 1 Recurso Livre

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 11/12/2018

Debitos = 5.745.450,36

Creditos = 5.324.891,34

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22/05/2018	Ordem Bancaria Trans	3		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	2.712.312,37+
		Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 3.				
					Saldo Atual :	2.712.312,37+
0000	01/06/2018	Vlr aplicac. n/data			10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0	2.712.312,37-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	21/08/2018	Ordem Bancaria Trans	4		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	53.739,74+
		Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 4.				
					Saldo Atual :	53.739,74+
0000	24/08/2018	Ordem Bancaria Trans	975		8187 Cx.Ec.Federal cc 2844.00	209.556,40+
		Banco: 8187. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 975.				
					Saldo Atual :	263.296,14+
0000	11/09/2018	Vlr aplicac. n/data			10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0	263.296,14-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	28/09/2018	Reserva Financeira	1		234 VALORES EX TRANSITO REAL	150.000,00-
		Banco: 10374. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 1.				
0000		Devolucao Reserva Fi	1		234 VALORES EM TRANSITO REAL	150.000,00+
		Banco: 10374. Devolucao da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancaria no 1.				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	01/10/2018	Ordem Bancaria Trans	6		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	55.860,40+
		Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 6.				
0000		Vlr aplicac. n/data			10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0	55.860,40-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	10/10/2018	Ordem Bancaria Trans	7		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	1.591.753,98+
		Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 7.				
0000		Vlr aplicac. n/data			10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0	1.591.753,98-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	0,00+
0000	30/10/2018	Ordem Bancaria Trans	8		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	64.417,03+
		Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 8.				

Conta Contabil: 10374 Bco.Brasil cc 59.743-0 FUNDESTRADAS

Conta Corrente : 59743 -0

Fonte de Recursos :1 Recurso Livre

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	30/10/2018	Vlr aplicac. n/data Aplicacao			10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0	64.417,03-
Saldo Atual :						0,00+
0000	09/11/2018	Ordem Bancaria Trans Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 9.	9		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	487.251,42+
0000		Vlr aplicac. n/data Aplicacao			10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0	487.251,42-
Saldo Atual :						0,00+
0003	04/12/2018	Ordem Bancaria Trans Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 10.	10		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	87.897,89+
Saldo Atual :						87.897,89+
0000	10/12/2018	Ordem Bancaria Trans Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancaria de Transferencia: 11.	11		3696 Bco. Brasil cc 16.327-9	332.661,13+
Saldo Atual :						420.559,02+

RONNIE PETERSON COLPO MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 002.420.230-45

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337111426994651040

11/12/2018 14:38:25

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337111426994651041
11/12/2018 14:38:31**Cliente**

Agência	45-0
Conta	59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**0337111426994651043
11/12/2018 14:40:03**Cliente**

Agência	45-0
Conta	59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência	MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337111426994651044

11/12/2018 14:40:09

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337111426994651045

11/12/2018 14:40:16

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337111420994051012

11/12/2018 14:30:07

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2018	APLICAÇÃO	2.712.312,37			758.190,830293	3,577347894	758.190,830293
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.716.991,16			758.190,830293		758.190,830293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.712.312,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.678,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.678,79
SALDO ATUAL =	2.716.991,16

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0007111420004001010
 11/12/2018 14:30:19

Cliente

Agência 45-0
 Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.716.991,16			758.190,830293		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.722.200,50			758.190,830293		758.190,830293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.716.991,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.209,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.209,34
SALDO ATUAL =	2.722.200,50

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111426994651014

11/12/2018 14:30:28

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.722.200,50				758.190,830293		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.727.657,63				758.190,830293		758.190,830293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.722.200,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.457,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.457,13
SALDO ATUAL =	2.727.657,63

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111426994651015
11/12/2018 14:30:37

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.727.657,63			758.190,830293		
11/09/2018	APLICAÇÃO	263.296,14			73.147,733447	3,599511941	831.338,563740
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.995.757,05			831.338,563740		831.338,563740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.727.657,63
APLICAÇÕES (+)	263.296,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.803,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.803,28
SALDO ATUAL =	2.995.757,05

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371111426994651016
11/12/2018 14:30:44

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.995.757,05			831.338,563740		
01/10/2018	APLICAÇÃO	55.860,40			15.500,130289	3,603866481	846.838,694029
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.591.753,98			441.405,816466	3,606101054	1.288.244,510495
30/10/2018	APLICAÇÃO	64.417,03			17.843,352539	3,610141640	1.306.087,863034
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.715.590,93			1.306.087,863034		1.306.087,863034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995.757,05
APLICAÇÕES (+)	1.712.031,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.802,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.802,47
SALDO ATUAL =	4.715.590,93

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371111426994651017

11/12/2018 14:30:53

Cliente

Agência 45-0
 Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.715.590,93			1.306.087,863034		
09/11/2018	APLICAÇÃO	487.251,42			134.884,844412	3,612351129	1.440.972,707446
30/11/2018	SALDO ATUAL	5.211.594,09			1.440.972,707446		1.440.972,707446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.715.590,93
APLICAÇÕES (+)	487.251,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.751,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.751,74
SALDO ATUAL =	5.211.594,09

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111426994651019
11/12/2018 14:31:10

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.211.594,09				1.440.972,707446		
04/12/2018	APLICAÇÃO	87.897,89				24.298,856385	3,617367361	1.465.271,563831
10/12/2018	APLICAÇÃO	332.661,13				91.930,328207	3,618622238	1.557.201,892038
11/12/2018	SALDO ATUAL	5.635.361,86				1.557.201,892038		1.557.201,892038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.211.594,09
APLICAÇÕES (+)	420.559,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.208,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.208,76
SALDO ATUAL =	5.635.361,86
Disponível p/ Resg =	5.635.361,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/06/2018	70.083.303	2.712.312,37	758.190,830293	758.190,830293
11/09/2018	909.004.511	263.296,14	73.147,733447	73.147,733447
01/10/2018	909.004.501	55.860,40	15.500,130289	15.500,130289
10/10/2018	909.004.510	1.591.753,98	441.405,816466	441.405,816466
30/10/2018	909.004.530	64.417,03	17.843,352539	17.843,352539
09/11/2018	909.004.509	487.251,42	134.884,844412	134.884,844412
04/12/2018	909.004.504	87.897,89	24.298,856385	24.298,856385
10/12/2018	909.004.510	332.661,13	91.930,328207	91.930,328207

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
11/12/2018	3,618902530

Rentabilidade

No mês	0,0603
No ano	2,1546
Últimos 12 meses	2,2956

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/12/2018 - Cota: 3,618902530

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G337111426994651026

11/12/2018 14:33:59

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0
Período solicitado 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

**Extrato conta corrente**G337111426994651026
11/12/2018 14:34:11**Cliente**

Agência	45-0
Conta	59743-0
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G337111426994651029
11/12/2018 14:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G037111428994851031
11/12/2018 14:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G3371111426994651032
11/12/2018 14:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.045.000.016.327	2.712.312,37 C	2.712.312,37 C
31/05/2018		0000	00000	870 S A L D O			2.712.312,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G337111426994651033
11/12/2018 14:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.712.312,37 C
01/06/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.712.312,37 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

03371111426994651034
11/12/2018 14:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

0037111420094051035
11/12/2018 14:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2018		0045	99015	870 Transferência recebida 21/08 0045 16327-9 PREF MUNIC URU	550.045.000.016.327	53.739,74 C	53.739,74 C
24/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2844 88131164000107 PM URUGUAIANA	6.723.260	209.556,40 C	263.296,14 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			263.296,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G337111426994651036
11/12/2018 14:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			263.296,14 C
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263.296,14 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G337111426994651037
11/12/2018 14:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0045	99015	870 Transferência recebida	550.045.000.016.327	55.860,40 C	
				01/10 0045 16327-9 PREF MUNIC URU			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.860,40 D	0,00 C
10/10/2018		0045	99015	870 Transferência recebida	550.045.000.016.327	1.591.753,98 C	
				10/10 0045 16327-9 PREF MUNIC URU			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.591.753,98 D	0,00 C
30/10/2018		0045	99015	870 Transferência recebida	550.045.000.016.327	64.417,03 C	
				30/10 0045 16327-9 PREF MUNIC URU			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.417,03 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G337111426994651038
11/12/2018 14:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0045	99015	870 Transferência recebida	550.045.000.016.327	487.251,42 C	
				09/11 0045 16327-9 PREF MUNIC URU			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487.251,42 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.



Extrato conta corrente

G337111426994651039
11/12/2018 14:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
 Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0045	99015	870 Transferência recebida	550.045.000.016.327	87.897,89 C	
				04/12 0045 16327-9 PREF MUNIC URU			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.897,89 D	0,00 C
10/12/2018		0045	99015	870 Transferência recebida	550.045.000.016.327	332.661,13 C	
				10/12 0045 16327-9 PREF MUNIC URU			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	332.661,13 D	0,00 C
11/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.635.361,86 C	
Saldo						5.635.361,86 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						5.635.361,86	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8906606 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.