



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R011513055718045  
01/11/2017 15:28:46

### Dados consultados

Agência 2062-1  
Conta 36842-3 INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES  
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017  
firmado com a   
Prefeitura Municipal de Barueri

### BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico          | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|---------|--------------------|-----------------|------------|
| 29/09 |         | Saldo anterior     |                 | 0,00       |
| 02/10 |         | Aplicação          | - 1400734717727 |            |
|       |         | valor capital      |                 | 845.500,00 |
| 03/10 |         | Resgate            | - 1400734717727 |            |
|       |         | valor capital      |                 | 83.000,00  |
|       |         | valor juros no mês |                 | 21,58      |
|       |         | valor IOF          |                 | 19,92-     |
|       |         | valor líquido      |                 | 83.001,66  |
| 05/10 |         | Resgate            | - 1400734717727 |            |
|       |         | valor capital      |                 | 40.000,00  |
|       |         | valor juros no mês |                 | 32,00      |
|       |         | valor IOF          |                 | 28,80-     |
|       |         | valor líquido      |                 | 40.003,20  |
| 06/10 |         | Resgate            | - 1400734717727 |            |
|       |         | valor capital      |                 | 224.500,00 |
|       |         | valor juros no mês |                 | 242,46     |
|       |         | valor IR           |                 | 4,49-      |
|       |         | valor IOF          |                 | 206,54-    |
|       |         | valor líquido      |                 | 224.531,43 |
| 09/10 |         | Resgate            | - 1400734717727 |            |
|       |         | valor capital      |                 | 16.000,00  |
|       |         | valor juros no mês |                 | 21,44      |

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017  
 firmado com a  
 Prefeitura Municipal de Barueri

|       |                         |           |
|-------|-------------------------|-----------|
|       | valor IR                | 0,96-     |
|       | valor IOF               | 16,00-    |
|       | valor líquido           | 16.004,48 |
| 10/10 | Resgate - 1400734717727 |           |
|       | valor capital           | 2.500,00  |
|       | valor juros no mês      | 4,05      |
|       | valor IR                | 0,20-     |
|       | valor IOF               | 2,95-     |
|       | valor líquido           | 2.500,90  |
| 11/10 | Resgate - 1400734717727 |           |
|       | valor capital           | 38.000,00 |
|       | valor juros no mês      | 71,44     |
|       | valor IR                | 4,56-     |
|       | valor IOF               | 49,40-    |
|       | valor líquido           | 38.017,48 |
| 13/10 | Resgate - 1400734717727 |           |
|       | valor capital           | 25.500,00 |
|       | valor juros no mês      | 55,08     |
|       | valor IR                | 4,59-     |
|       | valor IOF               | 34,68-    |
|       | valor líquido           | 25.515,81 |
| 16/10 | Resgate - 1400734717727 |           |
|       | valor capital           | 7.500,00  |
|       | valor juros no mês      | 18,15     |
|       | valor IR                | 1,80-     |
|       | valor IOF               | 9,60-     |
|       | valor líquido           | 7.506,75  |
| 18/10 | Resgate - 1400734717727 |           |
|       | valor capital           | 10.500,00 |

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017  
 firmado com a  
 Prefeitura Municipal de Barueri

|       |                    |                 |              |
|-------|--------------------|-----------------|--------------|
|       | valor juros no mês |                 | 31,08        |
|       | valor IR           |                 | 3,78-        |
|       | valor IOF          |                 | 14,28-       |
|       | valor líquido      |                 | 10.513,02    |
| 19/10 | Resgate            | - 1400734717727 |              |
|       | valor capital      |                 | 69.000,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 223,56       |
|       | valor IR           |                 | 27,60-       |
|       | valor IOF          |                 | 95,22-       |
|       | valor líquido      |                 | 69.100,74    |
| 20/10 | Resgate            | - 1400734717727 |              |
|       | valor capital      |                 | 11.500,00    |
|       | valor juros no mês |                 | 40,25        |
|       | valor IR           |                 | 5,29-        |
|       | valor IOF          |                 | 16,10-       |
|       | valor líquido      |                 | 11.518,86    |
| 31/10 | Rendimento mensal  | - 1400734717727 |              |
|       | valor juros        |                 | 1.695,45     |
| 31/10 | Aplicação          | - 3600760205272 |              |
|       | valor capital      |                 | 899.000,00   |
| 31/10 | Saldo final        |                 |              |
|       | valor capital      |                 | 1.216.500,00 |

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

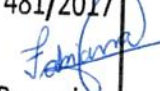
| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/10/2017 | 1216500,00     | 1695,45 | 368,30   | 1217827,15   |

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1400734717727 | 02/10/2017 | 845.500,00      | 317.500,00       | 87,00 | 06/09/2022 |
| 3600760205272 | 31/10/2017 | 899.000,00      | 899.000,00       | 92,00 | 05/10/2022 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 1400734717727 | 1.695,45   |
| 31/10 | 3600760205272 | 0,00       |

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017  
firmado com a   
Prefeitura Municipal de Barueri

Transação efetuada com sucesso por: JA654502 ALEXANDRE RAFAEL BARBETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088