



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.180,65 C	
03/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.776	2.108,00 D	
				03/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	693,33 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.192.330	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.368,87 D	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	850,06 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.502	956,96 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.503	303,05 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.504	194,33 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.304,40 C	0,00 C
06/09/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.035.644	225.000,00 C	
				06/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	225.776,79 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.290.137	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,24 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.963,88 C	
10/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,93 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.384,42 C	
10/09/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,41 C	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.421,64 D	0,00 C
11/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.006.794	84.500,00 D	
				11/09 2048 6794-6 PME FPM			
11/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.020.123	240,00 D	
				11/09 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI			
11/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.020.396	129,74 D	
				11/09 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S			
11/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.935	560,17 D	
				11/09 2048 21935-5 MARIA DE DEUS			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	621,06 D	
				104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	299,40 D	
				104 3436 02712826302 FRANCISCA MARIA M			
11/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.103	21.465,77 D	
				CEPISA			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	800,00 D	
				104 3834 01944300309 PATRICIA SILVA ME			
11/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.344.206	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.344.207	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.344.208	10,45 D	

Cobrança referente 11/09/2019					
11/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.647,49 C 0,00 C
12/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.129.000.035.534	2.900,00 D
12/09 0129 35534-8 AURINEIDE DE O					
12/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.024.932	697,94 D
12/09 2048 510024932-X BERNARDO PEREI					
12/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.893.510.010.160	773,20 D
12/09 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA					
12/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	2,81 D
EMBRATEL					
12/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.373,95 C 0,00 C
13/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.027.184	2.995,85 D
13/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO					
13/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.995,85 C 0,00 C
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	100,00 D
104 3834 04940333396 FLAVIO DOS SANTOS					
16/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.624.776	10,45 D
Cobrança referente 16/09/2019					
16/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,45 C 0,00 C
17/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.197,87 C
17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.197,87 D 0,00 C
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.400,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR					
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.250.550	10,45 D
Cobrança referente 18/09/2019					
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.410,45 C 0,00 C
19/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.881	100,00 D
19/09 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S					
19/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.881	100,00 D
19/09 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S					
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	80,00 D
104 3834 05099837310 DAVI OLIVEIRA SOU					
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.402.357	10,45 D
Cobrança referente 19/09/2019					
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,45 C 0,00 C
20/09/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.035.644	100.000,00 C
20/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS					
20/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,56 C
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.475,19 C
20/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,10 C
20/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.006.794	100.000,00 D
20/09 2048 6794-6 PME FPM					
20/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	160,00 D
20/09 2048 18536-1 FRANCISCO C RI					
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.366,85 D 0,00 C
24/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.415,35 C
24/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.644	71.000,00 D
24/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS					
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	14.383,72 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU					
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.280.176	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2019					
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.978,82 C 0,00 C
25/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	882,32 D
25/09 2048 24773-1 31027980					
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	882,32 C 0,00 C
26/09/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.022.173	100,00 C
26/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA					
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	88,02 D
237 5798 07937410337 FRANCISCO DAS CHA					
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.460.527	10,45 D
Cobrança referente 26/09/2019					
26/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,53 D 0,00 C
27/09/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.009.495	200,00 C
27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					

27/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	80,00 D
		27/09 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
27/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	160,00 D
		27/09 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
27/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C 0,00 C
30/09/2019	2048	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.006.798	3.700,00 C
		30/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
30/09/2019	2048	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.019.737	50.000,00 C
		30/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
30/09/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	96,18 C
30/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.315,03 C
30/09/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,47 C
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.078.000.043.805	2.100,00 D
		30/09 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.106.000.023.079	2.100,00 D
		30/09 0106 23079-0 LEONARDO HENRI		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.129.000.007.800	2.100,00 D
		30/09 0129 7800-X BRUNNO DE SOUS		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.020.794	2.100,00 D
		30/09 0254 20794-2 CINTIA MARIA B		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.032.359	2.100,00 D
		30/09 1637 32359-4 LINA MENESES C		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	13.256,63 D
		30/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	10.915,00 D
		30/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	614,38 D
		30/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	2.589,28 D
		30/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.023.965	2.100,00 D
		30/09 2844 23965-8 MAURICIO CARVA		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.506.000.028.142	2.100,00 D
		30/09 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.022.499	2.100,00 D
		30/09 4708 22499-5 LEILANE FREITA		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.710.000.018.531	2.100,00 D
		30/09 4710 18531-0 JOSIAS L FERRE		
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.710.000.022.124	2.100,00 D
		30/09 4710 22124-4 LARA MATIAS BA		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	17.378,85 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	18.019,37 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	255,94 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	693,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	2.100,00 D
		104 0855 00367075385 SARA PRISCILLA DE		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	29.405,01 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	10.907,29 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	6.830,20 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.480	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.481	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.482	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.483	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.484	10,45 D

Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.485	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.486	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.002.487	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,80 D
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322057
10/10/2019 09:30:34

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	444,11			120,858876		
03/09/2019	APLICAÇÃO	4.368,87			1.188,751317	3,675175738	1.309,610193
05/09/2019	RESGATE	2.304,40			626,934450	3,675663381	682,675743
	Aplicação 27/08/2019	219,21			59,639466		
	Aplicação 30/08/2019	225,02			61,219410		
	Aplicação 03/09/2019	1.860,17			506,075574		
06/09/2019	RESGATE	787,24			214,161906	3,675910513	468,513837
	Aplicação 03/09/2019	787,24			214,161906		
10/09/2019	APLICAÇÃO	123.421,64			33.571,117620	3,676423329	34.039,631457
11/09/2019	RESGATE	108.647,49			29.550,440822	3,676679162	4.489,190635
	Aplicação 03/09/2019	1.722,58			468,513837		
	Aplicação 10/09/2019	106.924,91			29.081,926985		
12/09/2019	RESGATE	4.373,95			1.189,577108	3,676894898	3.299,613527
	Aplicação 10/09/2019	4.373,95			1.189,577108		
13/09/2019	RESGATE	2.995,85			814,721752	3,677144981	2.484,891775
	Aplicação 10/09/2019	2.995,85			814,721752		
16/09/2019	RESGATE	110,45			30,034858	3,677393802	2.454,856917
	Aplicação 10/09/2019	110,45			30,034858		
17/09/2019	APLICAÇÃO	29.197,87			7.939,298054	3,677638728	10.394,154971
18/09/2019	RESGATE	1.410,45			383,492278	3,677909781	10.010,662693
	Aplicação 10/09/2019	1.410,45			383,492278		
19/09/2019	RESGATE	290,45			78,966543	3,678139971	9.931,696150
	Aplicação 10/09/2019	290,45			78,966543		
20/09/2019	APLICAÇÃO	25.366,85			6.896,320724	3,678316455	16.828,016874
24/09/2019	RESGATE	60.978,82			16.576,213911	3,678694081	251,802963
	Aplicação 10/09/2019	7.329,42			1.992,398096		
	Aplicação 17/09/2019	29.206,25			7.939,298054		
	Aplicação 20/09/2019	24.443,15			6.644,517761		
25/09/2019	RESGATE	882,32			239,834239	3,678874223	11,968724
	Aplicação 20/09/2019	882,32			239,834239		
26/09/2019	APLICAÇÃO	1,53			0,415869	3,679041013	12,384593
27/09/2019	RESGATE	40,00			10,871821	3,679236592	1,512772
	Aplicação 20/09/2019	40,00			10,871821		
30/09/2019	APLICAÇÃO	66,80			18,152784	3,679876208	19,665556
30/09/2019	SALDO ATUAL	72,37			19,665556		19,665556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,11
APLICAÇÕES (+)	182.423,56
RESGATES (-)	182.821,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL =	72,37

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322012
10/10/2019 09:00:35

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24968-8
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322058
10/10/2019 09:31:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322012
10/10/2019 09:01:00

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24971-8
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322059
10/10/2019 09:31:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322012
10/10/2019 09:01:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24974-2
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322060
10/10/2019 09:31:50

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322012
10/10/2019 09:01:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24977-7
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322061
10/10/2019 09:32:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322012
10/10/2019 09:01:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25055-4
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322062
10/10/2019 09:33:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5.506,40			1.498,481478		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.514,23			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	5.514,23

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.909.040.012.219	28.305,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/09/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
09/09/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.909.060.012.513	1.060,09 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/09/2019		2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.249.000.110.781	33.031,74 D	
				09/09 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
09/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.971,65 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322064
10/10/2019 09:35:01

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25921-7 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.038,97			1.915,547901		
05/09/2019	APLICAÇÃO	28.305,00			7.700,650757	3,675663381	9.616,198658
09/09/2019	RESGATE	31.971,65			8.697,005121	3,676167779	919,193537
	Aplicação 05/08/2019	5.734,31			1.559,860495		
	Aplicação 07/08/2019	1.307,57			355,687406		
	Aplicação 05/09/2019	24.929,77			6.781,457220		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.382,52			919,193537		919,193537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.038,97
APLICAÇÕES (+)	28.305,00
RESGATES (-)	31.971,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,20
SALDO ATUAL =	3.382,52

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:03:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 26129-7
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322065
10/10/2019 09:35:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.356,21			1.185,476386		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.362,41			1.185,476386		1.185,476386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	4.362,41

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:04:08

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28389-4
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322066
10/10/2019 09:35:37

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	21.622,05			5.884,109357		
30/09/2019	SALDO ATUAL	21.652,79			5.884,109357		5.884,109357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.622,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,74
SALDO ATUAL =	21.652,79

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:05:01

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28516-1
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322067
10/10/2019 09:36:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	17,66			4,806069		
30/09/2019	SALDO ATUAL	17,69			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,69

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:05:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28517-x
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322068
10/10/2019 09:36:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	39,50			10,749935		
30/09/2019	SALDO ATUAL	39,56			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	39,56

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:05:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28518-8
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322069
10/10/2019 09:36:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6,06			1,648217		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6,07			1,648217		1,648217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,07

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:05:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29435-7
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322070
10/10/2019 09:37:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322020
10/10/2019 09:06:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29961-8
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322071
10/10/2019 09:37:28

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.620,52			1.801,671633		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.629,93			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.620,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	6.629,93

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.300.016.334	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.671,44 D	0,00 C
03/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.028.339	1.185,00 D	
				03/09 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
03/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.033.661	1.923,00 D	
				03/09 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
03/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.506.000.031.821	211,00 D	
				03/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
03/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.506.000.031.821	1.605,00 D	
				03/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
03/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.506.000.031.821	880,00 D	
				03/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
03/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.301	1.679,80 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.483,80 C	0,00 C
05/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.506.000.031.821	1.320,00 D	
				05/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.007.856	300,00 D	
				06/09 2048 7856-5 JOSELIA DAS CH			
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.017.298	100,00 D	
				06/09 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.017.298	200,00 D	
				06/09 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.278.790	150,00 D	
				06/09 2048 278790-3 ELIZANGELA C A			
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.278.790	150,00 D	
				06/09 2048 278790-3 ELIZANGELA C A			
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.178.000.014.216	300,00 D	
				06/09 3178 14216-6 ELIVELTO LUIS			
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.893.000.010.179	100,00 D	
				06/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO			
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.893.000.013.828	240,00 D	
				06/09 3893 13828-2 ITALO DA SILVA			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	100,00 D	
				104 3834 04940333396 FLAVIO DOS SANTOS			
06/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.290.138	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.650,45 C	0,00 C
09/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.434.000.155.000	2.589,66 D	
				09/09 3434 155000-4 MARDISA VEICUL			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.589,66 C	0,00 C
11/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.155.000	6.305,01 D	
				11/09 3434 155000-4 MARDISA VEICUL			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.305,01 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.201	888,09 D	
				CEPISA			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	888,09 C	0,00 C
13/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	160,00 D	

13/09 2048 18536-1 FRANCISCO C RI					
13/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	160,00 D
13/09 2048 18536-1 FRANCISCO C RI					
13/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,00 C 0,00 C
18/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.856	300,00 D
18/09 2048 7856-5 JOSELIA DAS CH					
18/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D
18/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES					
18/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.278.790	450,00 D
18/09 2048 278790-3 ELIZANGELA C A					
18/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.015.916	2.172,00 D
18/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA					
18/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.015.916	2.172,00 D
18/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA					
18/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.017.298	100,00 D
18/09 2048 510017298-X PEDRO BARBOSA					
18/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.017.298	100,00 D
18/09 2048 510017298-X PEDRO BARBOSA					
18/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.017.298	300,00 D
18/09 2048 510017298-X PEDRO BARBOSA					
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.037,40 D
104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO					
18/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.802	87,59 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.250.551	10,45 D
Cobrança referente 18/09/2019					
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.759,36 C 0,00 C
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	80,00 D
104 3834 68694938391 CARLOS ALBERTO DE					
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.188.592	10,45 D
Cobrança referente 25/09/2019					
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,45 C 0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322072
10/10/2019 09:38:44

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	140,94			38,354988		
02/09/2019	APLICAÇÃO	29.671,44			8.074,016742	3,674929214	8.112,371730
03/09/2019	RESGATE	7.483,80			2.036,310787	3,675175738	6.076,060943
	Aplicação 03/05/2019	140,96			38,354988		
	Aplicação 02/09/2019	7.342,84			1.997,955799		
05/09/2019	RESGATE	1.320,00			359,118848	3,675663381	5.716,942095
	Aplicação 02/09/2019	1.320,00			359,118848		
06/09/2019	RESGATE	1.650,45			448,990799	3,675910513	5.267,951296
	Aplicação 02/09/2019	1.650,45			448,990799		
09/09/2019	RESGATE	2.589,66			704,445541	3,676167779	4.563,505755
	Aplicação 02/09/2019	2.589,66			704,445541		
11/09/2019	RESGATE	6.305,01			1.714,865432	3,676679162	2.848,640323
	Aplicação 02/09/2019	6.305,01			1.714,865432		
12/09/2019	RESGATE	888,09			241,532604	3,676894898	2.607,107719
	Aplicação 02/09/2019	888,09			241,532604		
13/09/2019	RESGATE	320,00			87,024037	3,677144981	2.520,083682
	Aplicação 02/09/2019	320,00			87,024037		
18/09/2019	RESGATE	8.759,36			2.381,613613	3,677909781	138,470069
	Aplicação 02/09/2019	8.759,36			2.381,613613		
25/09/2019	RESGATE	90,45			24,586326	3,678874223	113,883743
	Aplicação 02/09/2019	90,45			24,586326		
30/09/2019	SALDO ATUAL	419,08			113,883743		113,883743

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140,94
APLICAÇÕES (+)	29.671,44
RESGATES (-)	29.406,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	419,08

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade	
No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:06:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31363-7
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322073
10/10/2019 09:39:11

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.196,91			1.142,125877		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.202,88			1.142,125877		1.142,125877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.196,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	4.202,88

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:07:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31364-5
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322074
10/10/2019 09:39:31

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20.889,37			5.684,720500		
30/09/2019	SALDO ATUAL	20.919,07			5.684,720500		5.684,720500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.889,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,70
SALDO ATUAL =	20.919,07

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:07:37

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31365-3
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322076
10/10/2019 09:39:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20.735,87			5.642,948278		
30/09/2019	SALDO ATUAL	20.765,35			5.642,948278		5.642,948278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.735,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	20.765,35

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:07:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31366-1
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322077
10/10/2019 09:40:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	21.542,59			5.862,486412		
30/09/2019	SALDO ATUAL	21.573,22			5.862,486412		5.862,486412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.542,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,63
SALDO ATUAL =	21.573,22

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:08:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31565-6
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322078
10/10/2019 09:40:30

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.707,02			464,538363		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.709,44			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.709,44

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:08:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31566-4
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322079
10/10/2019 09:40:49

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	12.039,72			3.276,424533		
30/09/2019	SALDO ATUAL	12.056,84			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.039,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	12.056,84

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:08:54

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31567-2
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322080
10/10/2019 09:41:11

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	151,55			41,242090		
30/09/2019	SALDO ATUAL	151,77			41,242090		41,242090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	151,77

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:09:44

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32928-2
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322081
10/10/2019 09:41:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	277,79			75,595488		
30/09/2019	SALDO ATUAL	278,18			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	278,18

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322031
10/10/2019 09:11:36

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32960-6
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322082
10/10/2019 09:42:15

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	735,43			200,135827		
30/09/2019	SALDO ATUAL	736,48			200,135827		200,135827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	736,48

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.300.015.823	7.500,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
13/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.120.012.930	7.500,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
17/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	163,96 D	
				17/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	8.034,04 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
17/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.115.179	10,45 D	
				Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.208,45 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322083
10/10/2019 09:42:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4,55			1,238427		
02/09/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.040,855636	3,674929214	2.042,094063
13/09/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.039,625861	3,677144981	4.081,719924
17/09/2019	RESGATE	8.208,45			2.231,989221	3,677638728	1.849,730703
	Aplicação 22/07/2019	4,55			1,238427		
	Aplicação 02/09/2019	7.505,53			2.040,855636		
	Aplicação 13/09/2019	698,37			189,895158		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.806,78			1.849,730703		1.849,730703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,55
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	8.208,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,68
SALDO ATUAL =	6.806,78

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/10/2019 08:26:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34883-x
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322087
10/10/2019 09:44:00

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	425,75			115,862277		
30/09/2019	SALDO ATUAL	426,36			115,862277		115,862277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	426,36

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322043
10/10/2019 09:13:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35577-1
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322086
10/10/2019 09:43:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.802,42			762,634685		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.806,40			762,634685		762,634685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.802,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	2.806,40

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.181.496.000.076	7.935,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.187.308.000.012	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.935,11 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.192.655.000.068	16.625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.193.074.000.029	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.193.899.000.077	90.960,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.194.301.000.077	18.127,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.194.975.000.068	875,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.712,43 D	0,00 C
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.243.248.000.012	8.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.184.000.077	340.311,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.246.000.075	103.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	40.672,38 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	411.638,79 D	0,00 C
06/09/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.102	225.000,00 D	
				06/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	349.912,10 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574.912,10 C	0,00 C
13/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.027.184	5.155,99 D	
				13/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.155,99 C	0,00 C
18/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.517.015.000.014	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.129.000.035.534	2.900,00 D	
				18/09 0129 35534-8 AURINEIDE DE O			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.532.000.022.529	24.843,00 D	
				18/09 0532 22529-0 H M V CONSTRUC			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.002.000	5.348,06 D	
				18/09 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.002.000	1.226,30 D	
				18/09 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	507,00 D	
				18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	22.148,94 D	
				18/09 2048 19737-8 PME RETENCOES			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	1.452,92 D	
				18/09 2048 24773-1 31027980			
18/09/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	337,53 D	

18/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
18/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	1.622,58 D
18/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
18/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	3.786,01 D
18/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
18/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	16.009,28 D
18/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
18/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.069.361	3.500,00 D
18/09 3507 69361-8 G & F ASSESSOR					
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	96,40 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	364,37 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	38.526,71 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377.330,90 D 0,00 C
19/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	62,00 D
19/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
19/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	1.231,74 D
19/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
19/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.091	500,00 D
19/09 2048 35091-5 SAMUEL P C 827					
19/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.005.014	1.529,86 D
19/09 3219 5014-8 D G N DENTAL T					
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.323,60 C 0,00 C
20/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.102	100.000,00 D
20/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
20/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.032.261	3.038,00 D
20/09 2048 32261-X LOC SERVICE E					
20/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.005.014	9.180,62 D
20/09 3219 5014-8 D G N DENTAL T					
20/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.069.361	3.500,00 D
20/09 3507 69361-8 G & F ASSESSOR					
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	25.297,39 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL					
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.016,01 C 0,00 C
23/09/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.581.353.000.076	1.981,05 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
23/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.981,05 D 0,00 C
24/09/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.024.102	71.000,00 C
24/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	79.700,71 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL					
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.700,71 C 0,00 C
26/09/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.636.607.000.076	1.981,05 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.032.382	1.268,75 D
26/09 2048 32382-9 TUBIAS RAMOS D					
26/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D
26/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES					
26/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D
26/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES					
26/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D
26/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES					
26/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.006.470	990,55 D
26/09 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C					
26/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.006.470	1.054,06 D
26/09 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C					
26/09/2019	2048	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.006.470	1.054,06 D
26/09 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C					
26/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.972.000.016.068	862,00 D
26/09 2972 16068-7 ODONTOMED HOSP					
26/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.009.596	2.160,00 D
26/09 3219 9596-6 A. F. ANDRADE					
26/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.068.601	590,12 D

26/09 3219 68601-8 T C E TORRES E					
26/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	397,35 D
CEPISA					
26/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	1.262,25 D
CEPISA					
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.037,40 D
104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO					
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1.037,40 D
104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO					
26/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.605	1.510,74 D
AGESPISA ARRECADACAO					
26/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.606	1.401,78 D
AGESPISA ARRECADACAO					
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.735,17 C 0,00 C
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	40.581,33 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	96,40 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	364,37 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.042,10 C 0,00 C
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.023.365	1.318,19 D
30/09 1637 23365-X KATIA MARIA C					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.053.429	1.127,05 D
30/09 1637 53429-3 PAULA H S S SA					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.006.393	316,36 D
30/09 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.170	290,36 D
30/09 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.182	474,55 D
30/09 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.881	611,36 D
30/09 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.188	435,53 D
30/09 2048 9188-X ISMAEL SANDRO					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.614	351,51 D
30/09 2048 18614-7 RICARDO MELO R					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.674	362,03 D
30/09 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	25.164,36 D
30/09 2048 19737-8 PME RETENCOES					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.022.635	783,96 D
30/09 2048 22635-1 MAYARA MARQUES					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.041	611,36 D
30/09 2048 24041-9 ANANIAS CARNEI					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.025.320	559,52 D
30/09 2048 25320-0 APOHENA BARROS					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.424	217,76 D
30/09 2048 31424-2 MATEUS PIRES M					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.033.502	1.251,37 D
30/09 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.137.000.028.708	593,18 D
30/09 3137 28708-3 TACITO L L GAL					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.893.000.010.179	611,36 D
30/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO					
30/09/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.018.106	783,96 D
30/09 5605 18106-4 AKILA E ROCHA					
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	17.786,52 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP					
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	51.298,34 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP					
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	13.985,06 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP					
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	10.542,57 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					

30/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	129.476,26 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322084
10/10/2019 09:42:58

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.400,02			380,993011		
03/09/2019	APLICAÇÃO	47.935,11			13.042,943635	3,675175738	13.423,936646
04/09/2019	APLICAÇÃO	139.712,43			38.012,517214	3,675432206	51.436,453860
05/09/2019	APLICAÇÃO	411.638,79			111.990,339520	3,675663381	163.426,793380
06/09/2019	RESGATE	574.912,10			156.399,917237	3,675910513	7.026,876143
	Aplicação 05/08/2019	79,97			21,756353		
	Aplicação 20/08/2019	48,25			13,126834		
	Aplicação 22/08/2019	1.260,33			342,860047		
	Aplicação 27/08/2019	8,56			2,329962		
	Aplicação 30/08/2019	3,38			0,919815		
	Aplicação 03/09/2019	47.944,69			13.042,943635		
	Aplicação 04/09/2019	139.730,62			38.012,517214		
	Aplicação 05/09/2019	385.836,30			104.963,463377		
13/09/2019	RESGATE	5.155,99			1.402,172073	3,677144981	5.624,704070
	Aplicação 05/09/2019	5.155,99			1.402,172073		
18/09/2019	APLICAÇÃO	377.330,90			102.593,843369	3,677909781	108.218,547439
19/09/2019	RESGATE	3.323,60			903,608896	3,678139971	107.314,938543
	Aplicação 05/09/2019	3.323,60			903,608896		
20/09/2019	RESGATE	141.016,01			38.337,106588	3,678316455	68.977,831955
	Aplicação 05/09/2019	17.365,68			4.721,095174		
	Aplicação 18/09/2019	123.650,33			33.616,011414		
23/09/2019	APLICAÇÃO	1.981,05			538,547254	3,678507284	69.516,379209
24/09/2019	RESGATE	8.700,71			2.365,162693	3,678694081	67.151,216516
	Aplicação 18/09/2019	8.700,71			2.365,162693		
26/09/2019	RESGATE	18.735,17			5.092,405856	3,679041013	62.058,810660
	Aplicação 18/09/2019	18.735,17			5.092,405856		
27/09/2019	RESGATE	41.042,10			11.155,058658	3,679236592	50.903,752002
	Aplicação 18/09/2019	41.042,10			11.155,058658		
30/09/2019	RESGATE	129.476,26			35.184,949895	3,679876208	15.718,802107
	Aplicação 18/09/2019	129.476,26			35.184,949895		
30/09/2019	SALDO ATUAL	57.843,25			15.718,802107		15.718,802107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400,02
APLICAÇÕES (+)	978.598,28
RESGATES (-)	922.361,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,89
SALDO ATUAL =	57.843,25

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337100852163322043
10/10/2019 09:13:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35668-9
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337100852163322085
10/10/2019 09:43:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	167.644,15			45.621,782068		
30/09/2019	SALDO ATUAL	167.882,51			45.621,782068		45.621,782068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.644,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,36
SALDO ATUAL =	167.882,51

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000016-9

Nome:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		30,12C
06/09/2019	000001	CRED TED	225.776,79C	225.806,91C
06/09/2019	130010	ENVIO TED	1.461,06D	224.345,85C
06/09/2019	031315	ENVIO TEV	895,61D	223.450,24C
06/09/2019	031320	ENVIO TEV	3.132,75D	220.317,49C
06/09/2019	031324	ENVIO TEV	1.618,59D	218.698,90C
06/09/2019	130010	DOC/TED PESSOAL	17,50D	218.681,40C
06/09/2019	235729	CAN CR ACC	218.668,78D	12,62C
10/09/2019	235729	CAN DB ACC	206,64D	194,02D
11/09/2019	000000	DEB.JUROS	1,44D	195,46D
13/09/2019	014640	CRED TEV	200,00C	4,54C
13/09/2019	000000	DEB.JUROS	2,23D	2,31C
24/09/2019	000001	CRED TED	14.383,72C	14.386,03C
24/09/2019	235729	CAN CR ACC	14.383,72D	2,31C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	2,31D	0,00
26/09/2019	235729	CAN DB ACC	21,32D	21,32D
27/09/2019	014915	CRED TEV	50,00C	28,68C
27/09/2019	000000	DEB.JUROS	0,12D	28,56C
30/09/2019	000001	CRED TED	29.405,01C	29.433,57C
30/09/2019	235729	CAN CR ACC	15.539,34D	13.894,23C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		13.894,23C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000022-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		479,81C
02/09/2019	000034	ENVIO TEV	308,45D	171,36C
02/09/2019	000035	ENVIO TEV	171,36D	0,00
03/09/2019	257520	DEB TARIFA	262,35D	262,35D
03/09/2019	190903	TAR AD DEP	59,00D	321,35D
05/09/2019	025001	CRED TEV	350,00C	28,65C
05/09/2019	000000	DEB.JUROS	3,66D	24,99C
06/09/2019	000001	CRED TED	349.912,10C	349.937,09C
06/09/2019	031357	ENVIO TEV	1.132,51D	348.804,58C
06/09/2019	235731	CAN CR ACC	348.776,59D	27,99C
10/09/2019	235731	CAN DB ACC	311,60D	283,61D
13/09/2019	014642	CRED TEV	300,00C	16,39C
13/09/2019	000000	DEB.JUROS	4,85D	11,54C
20/09/2019	000001	CRED TED	25.297,39C	25.308,93C
20/09/2019	235731	CAN CR ACC	25.297,39D	11,54C
24/09/2019	000001	CRED TED	79.700,71C	79.712,25C
24/09/2019	235731	CAN CR ACC	69.768,04D	9.944,21C
24/09/2019	235731	CAN DB ACC	26,24D	9.917,97C
25/09/2019	013314	CRED TEV	50,00C	9.967,97C
25/09/2019	000118	ENVIO TEV	7.769,67D	2.198,30C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.156,30C
26/09/2019	235731	CAN DB ACC	37,72D	2.118,58C
30/09/2019	000001	CRED TED	17.786,52C	19.905,10C
30/09/2019	000001	CRED TED	51.298,34C	71.203,44C
30/09/2019	000001	CRED TED	13.985,06C	85.188,50C
30/09/2019	235731	CAN CR ACC	17.786,52D	67.401,98C
30/09/2019	257520	FOL PAGTO	49.016,53D	18.385,45C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		18.385,45C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/013/60000022-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE PAB

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,09C
15/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			0,09C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)