08/05/2018 09:27:15

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				02/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	538,14 C	
				02/04 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	484,15 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.056,02 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.044.572	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.044.573	2,39 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,12 C	0,00 C
03/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.488,78 C	
03/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.298	80,00 D	
				03/04 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
03/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.536	80,00 D	
				03/04 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.930.801.452.626	7,31 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.321,47 D	0,00 C
04/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	663.893.510.010.160	934,90 D	
				04/04 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	934,90 C	0,00 C
05/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.396	75,00 D	
				05/04 2048 6396-7 FLAVIO DENES L			
05/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.010.179	75,00 D	
				05/04 3893 10179-6 MISAKI MACHADO			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.966,10 C	
10/04/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,83 C	
10/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.188,09 C	
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.078.000.043.805	2.100,00 D	
				10/04 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	661.003.000.054.059	2.100,00 D	
				10/04 1003 54059-5 DANAE VALDES B			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	661.003.000.057.570	2.100,00 D	
				10/04 1003 57570-4 RAYDEL MORALES			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.089	2.100,00 D	
				10/04 2048 33089-2 KENIA L C MEDI			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.034.917	2.100,00 D	
				10/04 2048 34917-8 YANISBEL PEREZ			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.113	2.100,00 D	
				10/04 2048 35113-X YANDY Q LADRON			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.050.779	2.100,00 D	
				10/04 2048 50779-2 GLORIA E K FOU			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.051.828	2.100,00 D	
				10/04 2048 51828-X ALIUSKA CEDENO			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.140.000.051.915	2.100,00 D	
				10/04 3140 51915-4 LAZARO DAVID R			

10/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	663.506.000.028.142	2.100,00 D	
				10/04 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS			
10/04/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	18.119,12 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/04/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	7.932,01 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/04/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	80.300,00 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
10/04/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.889	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.890	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.891	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.210,21 C	0,00 C
11/04/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.035.644	4.000,00 C	
				11/04 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
11/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.007.216	933,97 D	
				11/04 2048 7216-8 EDILEUDA FREIT			
11/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.010.708	2.808,02 D	
				11/04 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
11/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.396	124,02 D	
				11/04 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S			
11/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	133,99 D	0,00 C
18/04/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.834,06 C	
18/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	4.310,70 D	
				18/04 2048 24773-1 31027980			
18/04/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	16.351,04 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
18/04/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.037.342	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.162,62 D	0,00 C
20/04/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.400,00 C	
				20/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/04/2018	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	1,00 C	
20/04/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	24.201,39 C	
20/04/2018	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	5,23 C	
20/04/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	36.899,16 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
20/04/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.752	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.301,24 C	0,00 C
24/04/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.039,49 C	
24/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.039,49 D	0,00 C
25/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	7.552,25 D	
				25/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
25/04/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	865,84 D	
				104 3834 78263700353 MARIA LUCIA DUART			
25/04/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.084.407	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.427,79 C	0,00 C
26/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.660,00 D	
				26/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
26/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	590,00 D	
				26/04 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
26/04/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.024.932	650,00 D	
				26/04 2048 510024932-X BERNARDO PEREI			
26/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
27/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.026.768	1.268,75 D	
				27/04 2048 26768-6 GENESIO O RODR			
27/04/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.701	324,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/04/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.702	341,15 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.934,02 C	0,00 C

30/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,70 C
30/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	97.106,92 C
30/04/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	3,70 C
30/04/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	83,78 C
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890		685,72 D
			30/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773		564,47 D
			30/04 2048 24773-1 31027980			
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.776		3.690,59 D
			30/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.184		604,45 D
			30/04 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409		11.598,25 D
			30/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
30/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		43.001	28.225,53 D
			GPS- Ident.: 4266498000190 - 03/2018			
30/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		43.002	2.000,12 D
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.003	17.537,25 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.004	484,15 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
30/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.005	1.056,02 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.932		9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.933		9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.934		9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	30.722,45 D
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

08/05/2018 09:51:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	14,11			3,960259		
02/04/2018	RESGATE	14,12			3,960259	3,564440510	
	Aplicação 27/03/2018	14,12			3,960259		
03/04/2018	APLICAÇÃO	6.321,47			1.773,343947	3,564717386	1.773,343947
04/04/2018	RESGATE	934,90			262,241227	3,565038237	1.511,102720
	Aplicação 03/04/2018	934,90			262,241227		
05/04/2018	RESGATE	150,00			42,071760	3,565336923	1.469,030960
	Aplicação 03/04/2018	150,00			42,071760		
10/04/2018	RESGATE	5.210,21			1.460,964736	3,566280466	8,066224
	Aplicação 03/04/2018	5.210,21			1.460,964736		
11/04/2018	APLICAÇÃO	133,99			37,568117	3,566588105	45,634341
18/04/2018	APLICAÇÃO	10.162,62			2.848,203351	3,568080908	2.893,837692
20/04/2018	RESGATE	10.301,24			2.886,567861	3,568681041	7,269831
	Aplicação 03/04/2018	28,79			8,066224		
	Aplicação 11/04/2018	134,07			37,568117		
	Aplicação 18/04/2018	10.138,38			2.840,933520		
24/04/2018	APLICAÇÃO	17.039,49			4.773,889482	3,569309692	4.781,159313
25/04/2018	RESGATE	8.427,79			2.360,980186	3,569614879	2.420,179127
	Aplicação 18/04/2018	25,95			7,269831		
	Aplicação 24/04/2018	8.401,84			2.353,710355		
26/04/2018	RESGATE	2.900,00			812,344371	3,569914562	1.607,834756
	Aplicação 24/04/2018	2.900,00			812,344371		
27/04/2018	RESGATE	1.934,02			541,706046	3,570238905	1.066,128710
	Aplicação 24/04/2018	1.934,02			541,706046		
30/04/2018	APLICAÇÃO	30.722,45			8.604,361374	3,570567142	9.670,490084
30/04/2018	SALDO ATUAL	34.529,13			9.670,490084		9.670,490084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,11
APLICAÇÕES (+)	64.380,02
RESGATES (-)	29.872,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	34.529,13

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

08/05/2018 09:27:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24968-8
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:56:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:27:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24971-8
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:56:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:28:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24974-2
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:56:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:28:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24977-7
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:57:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:29:07

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25055-4
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:57:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.340,74			1.498,481478		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.350,43			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.340,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	5.350,43

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:29:22

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.827.364	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
17/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.682.430	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
17/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
30/04/2018		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

08/05/2018 09:57:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25921-7 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	56.703,75			15.909,677838		
05/04/2018	APLICAÇÃO	28.305,00			7.938,941146	3,565336923	23.848,618984
17/04/2018	APLICAÇÃO	28.305,00			7.933,532475	3,567767585	31.782,151459
30/04/2018	SALDO ATUAL	113.480,31			31.782,151459		31.782,151459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.703,75
APLICAÇÕES (+)	56.610,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,56
SALDO ATUAL =	113.480,31

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:29:37

Cliente

Agência	2048-6
Conta	26129-7
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:57:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	12.656,96			3.551,232957		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12.679,92			3.551,232957		3.551,232957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.656,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,96
SALDO ATUAL =	12.679,92

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:29:53

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28389-4
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:58:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20.971,58			5.884,109357		
30/04/2018	SALDO ATUAL	21.009,61			5.884,109357		5.884,109357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.971,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,03
SALDO ATUAL =	21.009,61

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:31:29

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28512-9
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:58:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:32:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28513-7
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:58:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:32:45

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28514-5
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:58:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:32:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28515-3
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:59:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28515-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

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

08/05/2018 09:33:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28516-1
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 09:59:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	17,13			4,806069		
30/04/2018	SALDO ATUAL	17,16			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,16

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:33:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28517-x
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:00:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	38,31			10,749935		
30/04/2018	SALDO ATUAL	38,38			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,38

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:33:41

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28518-8
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:00:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5,87			1,648217		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5,89			1,648217		1,648217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,89

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:33:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29435-7
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:00:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13,83			3,881756		
30/04/2018	SALDO ATUAL	13,86			3,881756		3,881756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,86

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:34:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29961-8
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:02:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.421,35			1.801,671633		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.432,99			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.421,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	6.432,99

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:34:24

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.040.008.751	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.671,44 D	0,00 C
06/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.016.492	923,71 D	
				06/04 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA			
06/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.361	1.875,00 D	
				06/04 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
06/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.361	1.875,00 D	
				06/04 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
06/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	914,95 D	
				06/04 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C			
06/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D	
				06/04 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
06/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D	
				06/04 3507 69361-8 G & F ASSESSOR			
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.102,28 D	
				004 0159 00149756372 MANOEL LAGES FILH			
06/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.602	946,77 D	
				CEPISA			
06/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.603	226,73 D	
				CEPISA			
06/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	40.604	1.293,51 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	937,00 D	
				104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	937,00 D	
				104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.496	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.497	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.498	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.733,05 C	0,00 C
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.536	60,00 D	
				10/04 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	982,49 D	
				CEPISA			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.002	798,60 D	
				CEPISA			
10/04/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.003	133,51 D	
				DETRAN ARRECADACAO MULTAS			
10/04/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.004	47,48 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/04/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.005	903,12 D	
				DETRAN ARRECADACAO MULTAS			
10/04/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.006	133,51 D	
				DETRAN ARRECADACAO MULTAS			
10/04/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.007	47,48 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			

10/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		41.008	28,51 D	
			AGESPISA ARRECADACAO				
10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.009	100,00 D	
			104 3834 04940333396 FLAVIO DOS SANTOS				
10/04/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		41.010	133,51 D	
			DETRAN ARRECADACAO MULTAS				
10/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.892		9,70 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.377,91 C	0,00 C
12/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		41.201	758,59 D	
			CEPISA				
12/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		41.202	645,66 D	
			CEPISA				
12/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.404,25 C	0,00 C
17/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	1.830,00 D	
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR				
17/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.025.735		9,70 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018				
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.839,70 C	0,00 C
20/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661		2.210,00 D	
			20/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV				
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.210,00 C	0,00 C
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.881		400,00 D	
			24/04 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S				
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.298		100,00 D	
			24/04 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA				
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.298		100,00 D	
			24/04 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA				
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.536		80,00 D	
			24/04 2048 18536-1 FRANCISCO C RI				
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.614		320,00 D	
			24/04 2048 18614-7 RICARDO MELO R				
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.190		400,00 D	
			24/04 2048 25190-9 FABIO DOS SANT				
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.278.790		600,00 D	
			24/04 2048 278790-3 ELIZANGELA C A				
24/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	400,00 D	
			104 3834 04940333396 FLAVIO DOS SANTOS				
24/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.402	80,00 D	
			104 3834 04202272374 LUAN MAYKON SAMPA				
24/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.038.573		9,70 D	
			Tarifa referente a 24/04/2018				
24/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.038.574		9,70 D	
			Tarifa referente a 24/04/2018				
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.499,40 C	0,00 C
25/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.190		300,00 D	
			25/04 2048 25190-9 FABIO DOS SANT				
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	300,00 C	0,00 C
26/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.123		480,00 D	
			26/04 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI				
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	480,00 C	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

08/05/2018 10:02:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	171,39			48,087434		
05/04/2018	APLICAÇÃO	29.671,44			8.322,198053	3,565336923	8.370,285487
06/04/2018	RESGATE	17.733,05			4.973,305717	3,565646475	3.396,979770
	Aplicação 20/02/2018	171,46			48,087434		
	Aplicação 05/04/2018	17.561,59			4.925,218283		
10/04/2018	RESGATE	3.377,91			947,180131	3,566280466	2.449,799639
	Aplicação 05/04/2018	3.377,91			947,180131		
12/04/2018	RESGATE	1.404,25			393,693462	3,566861368	2.056,106177
	Aplicação 05/04/2018	1.404,25			393,693462		
17/04/2018	RESGATE	1.839,70			515,644575	3,567767585	1.540,461602
	Aplicação 05/04/2018	1.839,70			515,644575		
20/04/2018	RESGATE	2.210,00			619,276415	3,568681041	921,185187
	Aplicação 05/04/2018	2.210,00			619,276415		
24/04/2018	RESGATE	2.499,40			700,247447	3,569309692	220,937740
	Aplicação 05/04/2018	2.499,40			700,247447		
25/04/2018	RESGATE	300,00			84,042680	3,569614879	136,895060
	Aplicação 05/04/2018	300,00			84,042680		
26/04/2018	RESGATE	480,00			134,456999	3,569914562	2,438061
	Aplicação 05/04/2018	480,00			134,456999		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8,71			2,438061		2,438061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,39
APLICAÇÕES (+)	29.671,44
RESGATES (-)	29.844,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	8,71

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

08/05/2018 09:34:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31363-7
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:02:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.070,66			1.142,125877		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.078,04			1.142,125877		1.142,125877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.070,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	4.078,04

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:34:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31364-5
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:03:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20.260,94			5.684,720500		
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.297,68			5.684,720500		5.684,720500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.260,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,74
SALDO ATUAL =	20.297,68

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:35:09

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31365-3
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:03:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20.112,06			5.642,948278		
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.148,53			5.642,948278		5.642,948278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.112,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,47
SALDO ATUAL =	20.148,53

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:35:21

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31366-1
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:04:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20.894,51			5.862,486412		
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.932,40			5.862,486412		5.862,486412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.894,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,89
SALDO ATUAL =	20.932,40

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:35:35

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31565-6
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:04:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.655,66			464,538363		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.658,67			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	1.658,67

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:36:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31566-4
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:04:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.677,52			3.276,424533		
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.698,69			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.677,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	11.698,69

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:37:13

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31567-2
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:04:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	146,99			41,242090		
30/04/2018	SALDO ATUAL	147,26			41,242090		41,242090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	147,26

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:37:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32928-2
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:05:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	269,43			75,595488		
30/04/2018	SALDO ATUAL	269,92			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	269,92

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:37:43

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32960-6
Período solicitado	04 / 2018

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

08/05/2018 10:07:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	713,30			200,135827		
30/04/2018	SALDO ATUAL	714,60			200,135827		200,135827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	714,60

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:37:59

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.423.309	15.000,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
25/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	273,94 D	
				25/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
25/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	13.423,06 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
25/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.084.408	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.706,70 C	0,00 C
30/04/2018		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

08/05/2018 10:07:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.955,23			1.390,316018		
20/04/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.203,233583	3,568681041	5.593,549601
25/04/2018	RESGATE	13.706,70			3.839,825994	3,569614879	1.753,723607
	Aplicação 12/03/2018	4.962,89			1.390,316018		
	Aplicação 20/04/2018	8.743,81			2.449,509976		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.261,79			1.753,723607		1.753,723607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.955,23
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	13.706,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	6.261,79

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

08/05/2018 09:38:26

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.372.474.000.008	7.251,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.377.147.000.005	18.127,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	14.949,12 D	
				02/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	8.065,26 D	
				02/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	96,40 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	364,37 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.903,51 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.400.327.000.006	200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.400.327.000.007	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.400.761.000.005	213.906,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	3.084,94 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	510.821,86 D	0,00 C
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	39.273,58 D	
				04/04 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	39.273,58 D	
				04/04 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.002.000	7.032,74 D	
				04/04 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.660,00 D	
				04/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.660,00 D	
				04/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	2.210,00 D	
				04/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.006.921	29.950,00 D	
				04/04 3219 6921-3 J R D BRANDAO			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.008.256	5.000,00 D	
				04/04 3219 8256-2 E DANTAS BRAND			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.065.130	2.406,00 D	
				04/04 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.065.130	2.807,55 D	
				04/04 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.065.130	2.431,35 D	
				04/04 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.065.130	3.440,00 D	
				04/04 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	2.999,50 D	
				04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	4.337,00 D	
				04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO			

04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	3.398,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	798,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	2.999,50 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	4.486,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	499,40 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	4.196,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	3.499,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	698,65 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	449,50 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	2.500,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	997,30 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	698,65 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	400,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	597,30 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	298,65 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	400,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	999,00 D		
			04/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.024.067	8.400,00 D		
			04/04 4249 24067-2 REI GRAF E EDI				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.024.067	7.020,00 D		
			04/04 4249 24067-2 REI GRAF E EDI				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.024.067	7.360,00 D		
			04/04 4249 24067-2 REI GRAF E EDI				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.024.067	8.010,00 D		
			04/04 4249 24067-2 REI GRAF E EDI				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.024.067	7.700,00 D		
			04/04 4249 24067-2 REI GRAF E EDI				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	8.739,96 D		
			04/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI				
04/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	1.300,00 D		
			04/04 4249 59604-3 J. L. SOARES D				
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	19.577,44 D		
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	17.908,18 D		
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	9.224,34 D		
			104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI				
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	11.931,90 D		
			104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI				
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	5.633,92 D		
			104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI				
04/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285.201,99 C	0,00 C	
05/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.422.961.000.079	90.960,33 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.960,33 D	0,00 C	
06/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.114.366	499,40 D		
			06/04 3219 114366-2 QUALITY M I CO				
06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,40 C	0,00 C	

09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	661.637.000.023.365		1.275,00 D	
			09/04 1637 23365-X KATIA MARIA C				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.179		120,00 D	
			09/04 2048 8179-5 MARIA FATIMA L				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.881		512,66 D	
			09/04 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.188		540,00 D	
			09/04 2048 9188-X ISMAEL SANDRO				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.614		340,00 D	
			09/04 2048 18614-7 RICARDO MELO R				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.674		765,00 D	
			09/04 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.320		360,00 D	
			09/04 2048 25320-0 APOHENA BARROS				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.424		540,00 D	
			09/04 2048 31424-2 MATEUS PIRES M				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.502		255,00 D	
			09/04 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA				
09/04/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.024.197		360,00 D	
			09/04 2048 510024197-3 CRISTIANA DE S				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.137.000.028.708		200,00 D	
			09/04 3137 28708-3 TACITO L L GAL				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.010.179		512,66 D	
			09/04 3893 10179-6 MISAKI MACHADO				
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	665.605.000.018.106		200,00 D	
			09/04 5605 18106-4 AKILA E ROCHA				
09/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901		41.751,28 D	
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP				
09/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		47.731,60 C	0,00 C
10/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001		17.739,48 D	
			CEPISA				
10/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002		106.633,86 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU				
10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		124.373,34 C	0,00 C
11/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102		4.000,00 D	
			11/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101		642,27 D	
			104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES				
11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.642,27 C	0,00 C
12/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.620.694.000.028		13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		13.125,00 D	0,00 C
13/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.652.503.000.079		309.242,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.653.100.000.075		88.218,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342		2.347,44 D	
			13/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR				
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890		1.048,38 D	
			13/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773		1.644,62 D	
			13/04 2048 24773-1 31027980				
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.776		431,25 D	
			13/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.184		5.291,65 D	
			13/04 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO				
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.424		2.990,65 D	
			13/04 2048 31424-2 MATEUS PIRES M				
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301		343.998,66 D	
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP				
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302		33.458,81 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303		96,40 D	
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304		364,37 D	

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.788,00 D	0,00 C
17/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.737		19.111,92 D	
			17/04 2048 19737-8 PME RETENCOES				
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.111,92 C	0,00 C
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.801	84.190,24 D	
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP				
18/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	84.190,24 C	0,00 C
19/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.769.723.000.070		709,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.769.761.000.070		13.486,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/04/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.769.981.000.079		7.935,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	22.131,11 D	0,00 C
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.001	1.483,87 D	
			104 3834 81237626153 JOSE RIBAMAR DOS				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002	53.284,20 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU				
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	54.768,07 C	0,00 C
23/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409		7.451,45 D	
			23/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
23/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409		3.195,00 D	
			23/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.646,45 C	0,00 C
27/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.005.014		6.298,80 D	
			27/04 3219 5014-8 D G N DENTAL T				
27/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.005.014		10.548,65 D	
			27/04 3219 5014-8 D G N DENTAL T				
27/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.005.014		9.865,80 D	
			27/04 3219 5014-8 D G N DENTAL T				
27/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.701	69,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	26.782,86 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		43.001	28.409,85 D	
			GPS- Ident.: 11518695000114 - 03/2018				
30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	28.409,85 C	
30/04/2018	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

08/05/2018 10:08:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	181.273,03			50.860,751685		
02/04/2018	APLICAÇÃO	1.903,51			534,027709	3,564440510	51.394,779394
03/04/2018	APLICAÇÃO	510.821,86			143.299,399275	3,564717386	194.694,178669
04/04/2018	RESGATE	285.201,99			79.999,700154	3,565038237	114.694,478515
	Aplicação 22/03/2018	142.602,59			40.000,296811		
	Aplicação 26/03/2018	38.717,94			10.860,454874		
	Aplicação 02/04/2018	1.903,83			534,027709		
	Aplicação 03/04/2018	101.977,63			28.604,920760		
05/04/2018	APLICAÇÃO	90.960,33			25.512,407933	3,565336923	140.206,886448
06/04/2018	RESGATE	499,40			140,058753	3,565646475	140.066,827695
	Aplicação 03/04/2018	499,40			140,058753		
09/04/2018	RESGATE	47.731,60			13.385,324348	3,565965139	126.681,503347
	Aplicação 03/04/2018	47.731,60			13.385,324348		
10/04/2018	RESGATE	124.373,34			34.874,806170	3,566280466	91.806,697177
	Aplicação 03/04/2018	124.373,34			34.874,806170		
11/04/2018	RESGATE	4.642,27			1.301,599698	3,566588105	90.505,097479
	Aplicação 03/04/2018	4.642,27			1.301,599698		
12/04/2018	APLICAÇÃO	13.125,00			3.679,705670	3,566861368	94.184,803149
13/04/2018	APLICAÇÃO	5.788,00			1.622,582746	3,567152438	95.807,385895
17/04/2018	RESGATE	19.111,92			5.356,828758	3,567767585	90.450,557137
	Aplicação 03/04/2018	19.111,92			5.356,828758		
18/04/2018	RESGATE	84.190,24			23.595,384233	3,568080908	66.855,172904
	Aplicação 03/04/2018	84.190,24			23.595,384233		
19/04/2018	APLICAÇÃO	22.131,11			6.202,020350	3,568371071	73.057,193254
20/04/2018	RESGATE	54.768,07			15.346,866075	3,568681041	57.710,327179
	Aplicação 03/04/2018	54.768,07			15.346,866075		
23/04/2018	RESGATE	10.646,45			2.983,040003	3,568993372	54.727,287176
	Aplicação 03/04/2018	10.646,45			2.983,040003		
27/04/2018	RESGATE	26.782,86			7.501,699666	3,570238905	47.225,587510
	Aplicação 03/04/2018	26.782,86			7.501,699666		
30/04/2018	RESGATE	28.409,85			7.956,677152	3,570567142	39.268,910358
	Aplicação 03/04/2018	28.409,85			7.956,677152		
30/04/2018	SALDO ATUAL	140.212,28			39.268,910358		39.268,910358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.273,03
APLICAÇÕES (+)	644.729,81
RESGATES (-)	686.357,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,43
SALDO ATUAL =	140.212,28

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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:	3834600004
Conta Referência:	3834/006/00000016-9
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Período:	de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2018	235729	CAN DB ACC	63,96D	98,78C
10/04/2018	000001	CRED TED	80.300,00C	80.398,78C
10/04/2018	000001	CRED TED	106.633,86C	187.032,64C
10/04/2018	235729	CAN CR ACC	177.472,23D	9.560,41C
11/04/2018	003834	DEB.AUTOR.	9.461,43D	98,98C
12/04/2018	235729	CAN DB ACC	188,60D	89,62D
12/04/2018	180412	TAR AD DEP	59,00D	148,62D
13/04/2018	121315	CRED TEV	100,00C	48,62D
13/04/2018	000000	DEB.JUROS	0,84D	49,46D
18/04/2018	079523	CRED TEV	100,00C	50,54C
18/04/2018	000000	DEB.JUROS	0,84D	49,70C
20/04/2018	000001	CRED TED	36.899,16C	36.948,86C
20/04/2018	000001	CRED TED	53.284,20C	90.233,06C
23/04/2018	235729	CAN CR ACC	9.522,54D	80.710,52C
23/04/2018	235729	CAN CR ACC	77.841,42D	2.869,10C
24/04/2018	003834	DEB.AUTOR.	1.380,00D	1.489,10C
25/04/2018	235729	CAN DB ACC	63,96D	1.425,14C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.383,14C
26/04/2018	235729	CAN DB ACC	8,89D	1.374,25C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		1.374,25C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3834600004
Conta Referência:	3834/006/00000022-3
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB
Período:	de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/04/2018	061626	CRED TEV	300,00C	3.506,69C
05/04/2018	003834	DEB.AUTOR.	3.405,15D	101,54C
09/04/2018	000001	CRED TED	41.751,28C	41.852,82C
09/04/2018	011671	CRED TEV	70,00C	41.922,82C
09/04/2018	257520	FOL PAGTO	41.871,28D	51,54C
11/04/2018	257520	DEB TARIFA	286,20D	234,66D
11/04/2018	180411	TAR AD DEP	59,00D	293,66D
13/04/2018	000001	CRED TED	343.998,66C	343.705,00C
13/04/2018	121294	CRED TEV	300,00C	344.005,00C
13/04/2018	235731	CAN CR ACC	332.865,48D	11.139,52C
13/04/2018	000000	DEB.JUROS	3,35D	11.136,17C
17/04/2018	235731	CAN DB ACC	321,44D	10.814,73C
18/04/2018	000001	CRED TED	84.190,24C	95.004,97C
18/04/2018	074701	CRED TEV	350,00C	95.354,97C
18/04/2018	003834	DEB.AUTOR.	11.133,18D	84.221,79C
18/04/2018	235731	CAN CR ACC	78.104,60D	6.117,19C
19/04/2018	003834	DEB.AUTOR.	6.085,64D	31,55C
20/04/2018	235731	CAN DB ACC	52,48D	20,93D
30/04/2018	000000	DEB.JUROS	0,71D	21,64D
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		21,64D

:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,09C	