

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.396	124,02 D	
				01/10 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S			
01/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	23.101,64 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
01/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	53.860,91 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
01/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	2.406,09 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
01/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.018.689	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.018.690	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.018.691	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	79.523,11 C	0,00 C
02/10/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	7.500,00 C	
				02/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.262,07 C	
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	760,13 D	
				02/10 2048 24773-1 31027980			
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	3.704,54 D	
				02/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.184	600,00 D	
				02/10 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.644	7.500,00 D	
				02/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
02/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.802,60 C	0,00 C
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	80,00 D	
				104 2696 03089400324 FLAVIA FRANCO LAG			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	80,00 D	
				104 3834 05099837310 DAVI OLIVEIRA SOU			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.174.837	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.174.838	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	180,30 C	0,00 C
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.856	80,00 D	
				05/10 2048 7856-5 JOSELIA DAS CH			
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.881	100,00 D	
				05/10 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.298	100,00 D	
				05/10 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.041	100,00 D	
				05/10 2048 24041-9 ANANIAS CARNEI			
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	215,00 D	
				05/10 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.167	80,00 D	
				05/10 2048 35167-9 SHEILA SALES P			
05/10/2018		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	100.501	22,29 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			

05/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	100.502	29,41 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	160,00 D
		104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	100,00 D
		104 3834 04940333396 FLAVIO DOS SANTOS		
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.013.544	10,15 D
		Tarifa referente a 05/10/2018		
05/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.013.545	10,15 D
		Tarifa referente a 05/10/2018		
05/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,00 C 0,00 C
09/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.888,50 C
09/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.888,50 D 0,00 C
10/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.035.644	77.500,00 C
		10/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
10/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	346,99 C
10/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.144,18 C
10/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	15,87 C
10/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.708	1.981,49 D
		10/10 2048 10708-5 FRANCISCO R SA		
10/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	630,36 D
		10/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
10/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.917	2.100,00 D
		10/10 2048 34917-8 YANISBEL PEREZ		
10/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.050.779	2.100,00 D
		10/10 2048 50779-2 GLORIA E K FOU		
10/10/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	663.893.510.010.160	773,20 D
		10/10 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA		
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	178.076,15 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.031.205	10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018		
10/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.664,31 C 0,00 C
16/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.254,80 C
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	484,15 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	9.630,21 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	16.000,00 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.392.290	10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.392.291	10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.392.292	10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.109,99 D 0,00 C
17/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.035.644	7.015,00 C
		17/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	11.171,78 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.386.378	2,29 D
		Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.159,07 C 0,00 C
18/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.100,00 C
		18/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
18/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	20,00 C
		18/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
18/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.644	4.100,00 D
		18/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.910.800.437.655	7,86 D
		Cobr parc tarf pend ref a 17/10/2018		
18/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12,14 D 0,00 C
19/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	80,49 C
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.821,66 C

19/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6,70 C
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.908,85 D 0,00 C
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	19.785,66 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.598.189	10,15 D
		Tarifa referente a 22/10/2018		
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.795,81 C 0,00 C
23/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	60.000,00 C
		23/10 2048 6794-6 PME FPM		
23/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.640,32 C
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	64.536,37 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.075.246	10,15 D
		Tarifa referente a 23/10/2018		
23/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	906,20 C 0,00 C
25/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	5.400,00 C
		25/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
25/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.000,00 C
		25/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
25/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.030.283	5.000,00 C
		25/10 2048 30283-X CONFINANCIAMEN		
25/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.035.644	2.400,00 C
		25/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	660.078.000.043.805	2.100,00 D
		25/10 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	661.003.000.054.059	2.100,00 D
		25/10 1003 54059-5 DANAE VALDES B		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	661.003.000.057.570	2.100,00 D
		25/10 1003 57570-4 RAYDEL MORALES		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.033.089	2.100,00 D
		25/10 2048 33089-2 KENIA L C MEDI		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.113	2.100,00 D
		25/10 2048 35113-X YANDY Q LADRON		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.051.828	2.100,00 D
		25/10 2048 51828-X ALIUSKA CEDENO		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.051.915	2.100,00 D
		25/10 2048 51915-4 LAZARO D ROUSS		
25/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.506.000.028.142	2.100,00 D
		25/10 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS		
25/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C 0,00 C
26/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	600,00 C
		26/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
26/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.167	80,00 D
		26/10 2048 35167-9 SHEILA SALES P		
26/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.644	600,00 D
		26/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
26/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.644	100,00 D
		26/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C 0,00 C
29/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	200,00 C
		29/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
29/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.901	170,47 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
29/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29,53 D 0,00 C
30/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	88.200,00 C
		30/10 2048 6794-6 PME FPM		
30/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	700,00 C
		30/10 2048 6794-6 PME FPM		
30/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.000,00 C
		30/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.513,76 C
30/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,90 C
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.900,67 C
30/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,03 C
30/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.708	1.981,49 D

30/10 2048 10708-5 FRANCISCO R SA					
30/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.396	124,02 D
30/10 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S					
30/10/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	103.001	36,01 D
AGESPISA ARRECADACAO					
30/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	177.543,54 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU					
30/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	2.017,29 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU					
30/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	642,27 D
104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES					
30/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.447.075	10,15 D
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.447.076	10,15 D
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.447.077	10,15 D
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53,71 C 0,00 C
31/10/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	83,78 C
31/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	83,78 D
31/10/2018	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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	85.327,65			23.678,879039		
01/10/2018	RESGATE	79.523,11			22.066,053340	3,603866481	1.612,825699
	Aplicação 25/09/2018	4.429,43			1.229,077652		
	Aplicação 28/09/2018	75.093,68			20.836,975688		
02/10/2018	RESGATE	2.802,60			777,597688	3,604177384	835,228011
	Aplicação 28/09/2018	2.802,60			777,597688		
03/10/2018	RESGATE	180,30			50,020726	3,604505833	785,207285
	Aplicação 28/09/2018	180,30			50,020726		
05/10/2018	RESGATE	1.007,00			279,323522	3,605138557	505,883763
	Aplicação 28/09/2018	1.007,00			279,323522		
09/10/2018	APLICAÇÃO	2.888,50			801,073027	3,605788612	1.306,956790
10/10/2018	RESGATE	4.664,31			1.293,449609	3,606101054	13,507181
	Aplicação 28/09/2018	1.824,27			505,883763		
	Aplicação 09/10/2018	2.840,04			787,565846		
16/10/2018	APLICAÇÃO	4.109,99			1.139,447360	3,607002957	1.152,954541
17/10/2018	RESGATE	4.159,07			1.152,954541	3,607319844	
	Aplicação 09/10/2018	48,72			13,507181		
	Aplicação 16/10/2018	4.110,35			1.139,447360		
18/10/2018	APLICAÇÃO	12,14			3,365111	3,607607032	3,365111
19/10/2018	APLICAÇÃO	21.908,85			6.072,422785	3,607925662	6.075,787896
22/10/2018	RESGATE	19.795,81			5.486,278352	3,608240182	589,509544
	Aplicação 18/10/2018	12,14			3,365111		
	Aplicação 19/10/2018	19.783,67			5.482,913241		
23/10/2018	RESGATE	906,20			251,124755	3,608564995	338,384789
	Aplicação 19/10/2018	906,20			251,124755		
25/10/2018	RESGATE	1.000,00			277,071553	3,609176002	61,313236
	Aplicação 19/10/2018	1.000,00			277,071553		
26/10/2018	RESGATE	180,00			49,868528	3,609490911	11,444708
	Aplicação 19/10/2018	180,00			49,868528		
29/10/2018	APLICAÇÃO	29,53			8,180471	3,609816537	19,625179
30/10/2018	RESGATE	53,71			14,877533	3,610141640	4,747646
	Aplicação 19/10/2018	41,32			11,444708		
	Aplicação 29/10/2018	12,39			3,432825		
31/10/2018	APLICAÇÃO	83,78			23,204735	3,610469913	27,952381
31/10/2018	SALDO ATUAL	100,92			27,952381		27,952381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.327,65
APLICAÇÕES (+)	29.032,79
RESGATES (-)	114.272,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	100,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:14:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:15:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:15:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:15:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.399,83			1.498,481478		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.410,22			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.399,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	5.410,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.604.581	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.110.781	13.620,60 D	
				10/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.684,40 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.660.993	990,04 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	990,04 D	0,00 C
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.110.781	15.920,50 D	
				17/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.110.781	32.360,10 D	
				17/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.280,60 C	0,00 C
31/10/2018		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	33.379,42				9.262,966561		
10/10/2018	APLICAÇÃO	14.684,40				4.072,098862	3,606101054	13.335,065423
16/10/2018	APLICAÇÃO	990,04				274,477180	3,607002957	13.609,542603
17/10/2018	RESGATE	48.280,60				13.384,064094	3,607319844	225,478509
	Aplicação 08/08/2018	3.986,35				1.105,073040		
	Aplicação 13/09/2018	1.076,25				298,352287		
	Aplicação 19/09/2018	28.351,88				7.859,541234		
	Aplicação 10/10/2018	14.689,36				4.072,098862		
	Aplicação 16/10/2018	176,76				48,998671		
31/10/2018	SALDO ATUAL	814,08				225,478509		225,478509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.379,42
APLICAÇÕES (+)	15.674,44
RESGATES (-)	48.280,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,82
SALDO ATUAL =	814,08

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.271,90			1.185,476386		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.280,13			1.185,476386		1.185,476386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.271,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,23
SALDO ATUAL = 4.280,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.203,59			5.884,109357		
31/10/2018	SALDO ATUAL	21.244,40			5.884,109357		5.884,109357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.203,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,81
SALDO ATUAL =	21.244,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:48:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:48:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:49:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28515-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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



26/11/2018 10:49:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17,32			4,806069		
31/10/2018	SALDO ATUAL	17,35			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	38,74			10,749935		
31/10/2018	SALDO ATUAL	38,81			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5,94			1,648217		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5,95			1,648217		1,648217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	13,99			3,881756		
31/10/2018	SALDO ATUAL	14,01			3,881756		3,881756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.492,39			1.801,671633		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.504,88			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.492,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	6.504,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.010.816	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.010.817	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.010.818	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.010.819	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.010.820	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.040.010.821	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.028,64 D	0,00 C
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	36.262,90 D	
				09/10 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	10.340,44 D	
				09/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.016.492	923,71 D	
				09/10 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.026.768	1.268,75 D	
				09/10 2048 26768-6 GENESIO O RODR			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.339	1.590,00 D	
				09/10 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.071,60 D	
				09/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.035,25 D	
				09/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	11.815,00 D	
				09/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.361	1.875,00 D	
				09/10 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
09/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	914,95 D	
				09/10 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.006.921	2.223,00 D	
				09/10 3219 6921-3 J R D BRANDAO			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.285.000.030.439	15.600,00 D	
				09/10 3285 30439-5 I H MARTINS SI			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.285.000.044.890	8.967,06 D	
				09/10 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D	
				09/10 3507 69361-8 G & F ASSESSOR			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	5.126,90 D	
				09/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	4.120,00 D	
				09/10 4249 59604-3 J. L. SOARES D			
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.102,28 D	
				004 0159 00149756372 MANOEL LAGES FILH			
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	954,76 D	
				104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.269.073	10,15 D	

Tarifa referente a 09/10/2018						
09/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.269.074		10,15 D
Tarifa referente a 09/10/2018						
09/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.711,90 C	0,00 C
10/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.005.014		16.466,49 D
10/10 3219 5014-8 D G N DENTAL T						
10/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001		3.288,70 D
CEPISA						
10/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002		925,78 D
CEPISA						
10/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.003		1.161,21 D
CEPISA						
10/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.004		311,84 D
CEPISA						
10/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.005		21.433,94 D
CEPISA						
10/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.587,96 C	0,00 C
11/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	101.101		3.722,20 D
AGESPISA ARRECADACAO						
11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102		4.704,48 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE						
11/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.376.560		10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018						
11/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.436,83 C	0,00 C
17/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	661.640.000.064.018		80,00 D
17/10 1640 64018-2 JOANA AMELIA B						
17/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.016.492		923,71 D
17/10 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA						
17/10/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916		2.172,00 D
17/10 2048 510015916-9 VALTER S CARVA						
17/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	101.701		75,34 D
AGESPISA ARRECADACAO						
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.251,05 C	0,00 C
25/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102		5.000,00 D
25/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/10/2018	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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9,36			2,597250		
05/10/2018	APLICAÇÃO	178.028,64			49.381,913395	3,605138557	49.384,510645
09/10/2018	RESGATE	117.711,90			32.645,258130	3,605788612	16.739,252515
	Aplicação 03/09/2018	9,37			2,597250		
	Aplicação 05/10/2018	117.702,53			32.642,660880		
10/10/2018	RESGATE	43.587,96			12.087,281900	3,606101054	4.651,970615
	Aplicação 05/10/2018	43.587,96			12.087,281900		
11/10/2018	RESGATE	8.436,83			2.339,397959	3,606410772	2.312,572656
	Aplicação 05/10/2018	8.436,83			2.339,397959		
17/10/2018	RESGATE	3.251,05			901,236968	3,607319844	1.411,335688
	Aplicação 05/10/2018	3.251,05			901,236968		
25/10/2018	RESGATE	5.000,00			1.385,357765	3,609176002	25,977923
	Aplicação 05/10/2018	5.000,00			1.385,357765		
31/10/2018	SALDO ATUAL	93,79			25,977923		25,977923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,36
APLICAÇÕES (+)	178.028,64
RESGATES (-)	177.987,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,53
SALDO ATUAL =	93,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.115,69			1.142,125877		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.123,61			1.142,125877		1.142,125877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.115,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,92
SALDO ATUAL = 4.123,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	20.485,09			5.684,720500		
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.524,51			5.684,720500		5.684,720500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.485,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	20.524,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	20.334,56			5.642,948278		
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.373,69			5.642,948278		5.642,948278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.334,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,13
SALDO ATUAL =	20.373,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	21.125,67			5.862,486412		
31/10/2018	SALDO ATUAL	21.166,33			5.862,486412		5.862,486412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.125,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,66
SALDO ATUAL =	21.166,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.673,98			464,538363		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.677,20			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	1.677,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.806,71			3.276,424533		
31/10/2018	SALDO ATUAL	11.829,43			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.806,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	11.829,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	148,62			41,242090		
31/10/2018	SALDO ATUAL	148,90			41,242090		41,242090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	148,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 32928-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	272,41			75,595488		
31/10/2018	SALDO ATUAL	272,94			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	272,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	721,20			200,135827		
31/10/2018	SALDO ATUAL	722,58			200,135827		200,135827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	722,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	270,08 D	
				02/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	13.233,92 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	2.800,00 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.162.396	2,29 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.306,29 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/11/2018 R\$ 18,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	16.303,38			4.524,275419		
02/10/2018	RESGATE	16.306,29			4.524,275419	3,604177384	
	Aplicação 30/07/2018	1.291,19			358,248136		
	Aplicação 03/09/2018	7.513,08			2.084,548108		
	Aplicação 27/09/2018	7.502,02			2.081,479175		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.303,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.306,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	417,51			115,862277		
31/10/2018	SALDO ATUAL	418,32			115,862277		115,862277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	418,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 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****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.748,18			762,634685		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.753,47			762,634685		762,634685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.748,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	2.753,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	642,27 D	
				104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	642,27 C	0,00 C
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	7.500,00 C	
				02/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	1.427,46 D	
				02/10 2048 24773-1 31027980			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	337,53 D	
				02/10 2048 24773-1 31027980			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.184	5.736,82 D	
				02/10 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,81 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.185.843.000.077	90.960,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.960,33 D	0,00 C
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	1.039,84 D	
				10/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	77.500,00 D	
				10/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.539,84 C	0,00 C
11/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.403.908.000.012	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.407.563.000.025	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.125,00 D	0,00 C
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.437.583.000.066	709,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.439.152.000.077	7.935,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.644,91 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.471.000.077	18.127,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.571.000.073	81.120,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.919.000.077	294.022,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.957.000.066	13.486,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	336.694,63 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
16/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	36.176,28 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.884,62 D	0,00 C
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.129.000.035.534	2.900,00 D	
				17/10 0129 35534-8 AURINEIDE DE O			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	7.015,00 D	
				17/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.424	2.990,65 D	
				17/10 2048 31424-2 MATEUS PIRES M			
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	133.027,07 D	

104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL					
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145.932,72 C 0,00 C
18/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	4.100,00 C
18/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
18/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.184	5.736,82 D
18/10 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO					
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.636,82 C 0,00 C
22/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.575.528.000.085	2.476,32 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.476,32 D 0,00 C
25/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.400,00 D
25/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C 0,00 C
26/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	600,00 C
26/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
26/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	100,00 C
26/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
26/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.693.145.000.077	18.127,10 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.110.781	18.779,60 D
26/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI					
26/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.601	84,87 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,37 C 0,00 C
31/10/2018	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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	40.046,49			11.113,115010		
01/10/2018	RESGATE	642,27			178,216924	3,603866481	10.934,898086
	Aplicação 12/09/2018	1,41			0,392579		
	Aplicação 26/09/2018	640,86			177,824345		
02/10/2018	RESGATE	1,81			0,502195	3,604177384	10.934,395891
	Aplicação 26/09/2018	1,81			0,502195		
04/10/2018	APLICAÇÃO	90.960,33			25.232,992972	3,604817316	36.167,388863
10/10/2018	RESGATE	78.539,84			21.779,711335	3,606101054	14.387,677528
	Aplicação 26/09/2018	24.708,92			6.851,976908		
	Aplicação 27/09/2018	14.721,62			4.082,418983		
	Aplicação 04/10/2018	39.109,30			10.845,315444		
11/10/2018	APLICAÇÃO	53.125,00			14.730,712433	3,606410772	29.118,389961
15/10/2018	APLICAÇÃO	8.644,91			2.396,901296	3,606702543	31.515,291257
16/10/2018	APLICAÇÃO	33.884,62			9.394,120383	3,607002957	40.909,411640
17/10/2018	RESGATE	145.932,72			40.454,610711	3,607319844	454,800929
	Aplicação 04/10/2018	51.900,95			14.387,677528		
	Aplicação 11/10/2018	53.138,39			14.730,712433		
	Aplicação 15/10/2018	8.646,39			2.396,901296		
	Aplicação 16/10/2018	32.246,99			8.939,319454		
18/10/2018	RESGATE	1.636,82			453,713496	3,607607032	1,087433
	Aplicação 16/10/2018	1.636,82			453,713496		
22/10/2018	APLICAÇÃO	2.476,32			686,295777	3,608240182	687,383210
25/10/2018	RESGATE	2.400,00			664,971727	3,609176002	22,411483
	Aplicação 16/10/2018	3,92			1,087433		
	Aplicação 22/10/2018	2.396,08			663,884294		
26/10/2018	RESGATE	37,37			10,353261	3,609490911	12,058222
	Aplicação 22/10/2018	37,37			10,353261		
31/10/2018	SALDO ATUAL	43,54			12,058222		12,058222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.046,49
APLICAÇÕES (+)	189.091,18
RESGATES (-)	229.190,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,70
SALDO ATUAL =	43,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.389.671.000.001	48.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 D	0,00 C
31/10/2018		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	95.753,56			26.572,124247		
11/10/2018	APLICAÇÃO	48.000,00			13.309,631940	3,606410772	39.881,756187
31/10/2018	SALDO ATUAL	143.991,88			39.881,756187		39.881,756187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95.753,56
APLICAÇÕES (+) 48.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 238,32
SALDO ATUAL = 143.991,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000001	CRED TED	23.101,64C	34.602,17C
01/10/2018	000001	CRED TED	53.860,91C	88.463,08C
01/10/2018	235729	CAN CR ACC	7.275,36D	81.187,72C
01/10/2018	235729	CAN CR ACC	71.018,90D	10.168,82C
02/10/2018	099941	CRED TEV	350,00C	10.518,82C
02/10/2018	006175	ENVIO TEV	2.247,17D	8.271,65C
02/10/2018	006568	ENVIO TEV	1.380,00D	6.891,65C
02/10/2018	006677	ENVIO TEV	4.053,11D	2.838,54C
02/10/2018	006700	ENVIO TEV	1.039,86D	1.798,68C
02/10/2018	006735	ENVIO TEV	877,68D	921,00C
02/10/2018	006763	ENVIO TEV	877,68D	43,32C
03/10/2018	235729	CAN DB ACC	83,64D	40,32D
03/10/2018	181003	TAR AD DEP	59,00D	99,32D
04/10/2018	162811	CRED TEV	100,00C	0,68C
04/10/2018	000000	DEB.JUROS	0,54D	0,14C
10/10/2018	000001	CRED TED	178.076,15C	178.076,29C
10/10/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	178.039,79C
10/10/2018	235729	CAN CR ACC	159.379,57D	18.660,22C
11/10/2018	215369	CRED TEV	200,00C	18.860,22C
11/10/2018	019965	ENVIO TEV	2.741,37D	16.118,85C
11/10/2018	020052	ENVIO TEV	881,97D	15.236,88C
11/10/2018	020123	ENVIO TEV	2.685,02D	12.551,86C
11/10/2018	020241	ENVIO TEV	1.023,21D	11.528,65C
11/10/2018	020269	ENVIO TEV	5.677,30D	5.851,35C
11/10/2018	020317	ENVIO TEV	849,06D	5.002,29C
11/10/2018	020576	ENVIO TEV	1.103,28D	3.899,01C
11/10/2018	020776	ENVIO TEV	849,06D	3.049,95C
11/10/2018	020789	ENVIO TEV	1.103,28D	1.946,67C
11/10/2018	020812	ENVIO TEV	849,06D	1.097,61C
15/10/2018	235729	CAN DB ACC	155,80D	941,81C
16/10/2018	000001	CRED TED	9.630,21C	10.572,02C
16/10/2018	235729	CAN CR ACC	8.576,99D	1.995,03C
17/10/2018	000001	CRED TED	11.171,78C	13.166,81C
17/10/2018	000949	ENVIO TEV	1.053,22D	12.113,59C
17/10/2018	235729	CAN CR ACC	11.171,78D	941,81C
18/10/2018	235729	CAN DB ACC	13,12D	928,69C
19/10/2018	235729	CAN DB ACC	1,64D	927,05C
22/10/2018	000001	CRED TED	19.785,66C	20.712,71C
22/10/2018	235729	CAN CR ACC	19.785,66D	927,05C
23/10/2018	000001	CRED TED	64.536,37C	65.463,42C
23/10/2018	235729	CAN CR ACC	58.867,64D	6.595,78C
24/10/2018	235729	CAN DB ACC	13,12D	6.582,66C
25/10/2018	003865	ENVIO TEV	1.380,00D	5.202,66C
25/10/2018	003871	ENVIO TEV	2.247,17D	2.955,49C

25/10/2018	003879	ENVIO TEV	877,68D	2.077,81C
25/10/2018	235729	CAN DB ACC	54,12D	2.023,69C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.981,69C
30/10/2018	000001	CRED TED	177.543,54C	179.525,23C
30/10/2018	000001	CRED TED	2.017,29C	181.542,52C
30/10/2018	235729	CAN CR ACC	174.660,50D	6.882,02C
31/10/2018	117247	ENVIO TED	933,97D	5.948,05C
31/10/2018	004658	ENVIO TEV	3.117,30D	2.830,75C
31/10/2018	004672	ENVIO TEV	849,06D	1.981,69C
31/10/2018	117247	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.964,19C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		1.964,19C



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2018	000001	CRED TED	336.694,63C	337.069,01C
16/10/2018	235731	CAN CR ACC	318.575,59D	18.493,42C
17/10/2018	000001	CRED TED	133.027,07C	151.520,49C
17/10/2018	000599	ENVIO TEV	4.098,53D	147.421,96C
17/10/2018	000673	ENVIO TEV	1.633,96D	145.788,00C
17/10/2018	000726	ENVIO TEV	11.529,92D	134.258,08C
17/10/2018	000735	ENVIO TEV	856,63D	133.401,45C
17/10/2018	235731	CAN CR ACC	95.916,61D	37.484,84C
18/10/2018	004584	ENVIO TEV	3.305,15D	34.179,69C
18/10/2018	004604	ENVIO TEV	3.825,15D	30.354,54C
18/10/2018	004620	ENVIO TEV	7.785,11D	22.569,43C
18/10/2018	004630	ENVIO TEV	1.747,20D	20.822,23C
18/10/2018	004640	ENVIO TEV	998,94D	19.823,29C
18/10/2018	004652	ENVIO TEV	1.154,42D	18.668,87C
18/10/2018	004667	ENVIO TEV	998,94D	17.669,93C
18/10/2018	004682	ENVIO TEV	4.769,11D	12.900,82C
18/10/2018	004695	ENVIO TEV	12.526,44D	374,38C
18/10/2018	235731	CAN DB ACC	314,88D	59,50C
19/10/2018	235731	CAN DB ACC	68,88D	9,38D
19/10/2018	181019	TAR AD DEP	59,00D	68,38D
22/10/2018	379857	CRED TEV	120,00C	51,62C
22/10/2018	000000	DEB.JUROS	0,37D	51,25C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9,25C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		9,25C



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			0,09C