

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	16.000,00 D	
			104 3834 006554174000182	MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.235,84 C	
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.091.915	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.225,69 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.501	10,19 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10,19 C	0,00 C
06/12/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.600,00 C	
			06/12 2048 9495-1	PME ARREC TRIB			
06/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.330	2.779,00 D	
			06/12 2048 35330-2	MANOEL P S FIL			
06/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.601	877,31 D	
				CEPISA			
06/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.602	840,71 D	
				CEPISA			
06/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.603	334,69 D	
				CEPISA			
06/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.604	22.535,93 D	
				CEPISA			
06/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.605	60,55 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.828,19 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	17,90 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	137.401,53 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	19,46 C	
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.529	1.041,04 D	
			10/12 2048 7529-9	BERNARDO GOMES			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.881	100,00 D	
			10/12 2048 8881-1	RAIMUNDA M S S			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.138	1.041,04 D	
			10/12 2048 9138-3	EUCLIMAR SANTO			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.708	1.981,49 D	
			10/12 2048 10708-5	FRANCISCO R SA			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.298	100,00 D	
			10/12 2048 17298-7	PEDRO BARBOSA			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.018.536	80,00 D	
			10/12 2048 18536-1	FRANCISCO C RI			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.018.536	80,00 D	
			10/12 2048 18536-1	FRANCISCO C RI			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.123	640,00 D	
			10/12 2048 20123-5	DOMINGOS RODRI			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.030.012	729,09 D	
			10/12 2048 30012-8	ANTONIO JOSE D			
10/12/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.017.155	100,00 D	
			10/12 2048 510017155-X	MARCIA JANE SO			
10/12/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.013.828	400,00 D	
			10/12 3893 13828-2	ITALO DA SILVA			

10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.001	964,99 D	
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.002	1.413,75 D	
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.003	917,18 D	
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.004	1.441,62 D	
10/12/2018	0000	13105 361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.005	330,82 D	
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.006	296,35 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 04940333396 FLAVIO DOS SANTOS	121.007	100,00 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05099837310 DAVI OLIVEIRA SOU	121.008	80,00 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05099837310 DAVI OLIVEIRA SOU	121.009	240,00 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 05099837310 DAVI OLIVEIRA SOU	121.010	80,00 D	
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU	121.011	122.998,95 D	
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.002.873	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.002.874	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.002.875	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.002.876	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.002.877	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.231,82 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.966,81 C	
11/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 11/12 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S	662.048.000.020.396	124,02 D	
11/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 11/12 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	411,33 D	
11/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 11/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	3.319,81 D	
11/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 11/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO	662.048.000.027.184	948,80 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES	121.101	642,27 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE	121.102	3.538,00 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	121.103	593,00 D	
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.104	1.056,02 D	
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.047.952	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.047.953	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.047.954	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.047.955	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	707,04 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.627,08 C	
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.627,08 D	0,00 C
19/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 19/12 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	10.629,20 D	
19/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 19/12 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	4.883,28 D	

19/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	611,28 D
		19/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
19/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	691,68 D
		19/12 2048 24773-1 31027980		
19/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	3.421,60 D
		19/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
19/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.027.184	1.374,31 D
		19/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	484,15 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	693,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.007.608	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.007.609	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.809,13 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.944,94 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,44 C
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.711,26 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.780.610	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.229,84 D 0,00 C
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.298	100,00 D
		21/12 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.536	240,00 D
		21/12 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.396	124,02 D
		21/12 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.278.790	150,00 D
		21/12 2048 278790-3 ELIZANGELA C A		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	80,00 D
		104 3834 04168292363 JOANA AMELIA BARR		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	642,27 D
		104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	60,83 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.104	69,42 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.105	90,66 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.106	5,10 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.079.740	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.079.741	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.582,60 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.926,80 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.926,80 D 0,00 C
26/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.026.768	1.268,75 D
		26/12 2048 26768-6 GENESIO O RODR		
26/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	990,55 D
		26/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.259,30 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.146,35 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,72 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	83,78 C
28/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	14,60 C
28/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	2.660,00 D
		28/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
28/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.167	200,00 D
		28/12 2048 35167-9 SHEILA SALES P		

28/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D
			28/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR		
28/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D
			28/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.065,24 D
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.066	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	99.315,06 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.003,80 C
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.003,80 D
31/12/2018	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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.726,85			10.154,742349		
03/12/2018	RESGATE	16.000,00			4.423,486221	3,617056593	5.731,256128
	Aplicação 21/11/2018	65,17			18,017627		
	Aplicação 30/11/2018	15.934,83			4.405,468594		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.225,69			615,278952	3,617367361	6.346,535080
05/12/2018	RESGATE	10,19			2,816712	3,617693283	6.343,718368
	Aplicação 30/11/2018	10,19			2,816712		
06/12/2018	RESGATE	22.828,19			6.309,623274	3,617995720	34,095094
	Aplicação 30/11/2018	20.725,47			5.728,439416		
	Aplicação 04/12/2018	2.102,72			581,183858		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.231,82			616,759598	3,618622238	650,854692
11/12/2018	RESGATE	707,04			195,374148	3,618902530	455,480544
	Aplicação 04/12/2018	123,39			34,095094		
	Aplicação 10/12/2018	583,65			161,279054		
18/12/2018	APLICAÇÃO	31.627,08			8.735,576361	3,620491504	9.191,056905
19/12/2018	RESGATE	22.809,13			6.299,440814	3,620818208	2.891,616091
	Aplicação 10/12/2018	1.649,21			455,480544		
	Aplicação 18/12/2018	21.159,92			5.843,960270		
20/12/2018	APLICAÇÃO	44.229,84			12.214,387173	3,621126412	15.106,003264
21/12/2018	RESGATE	1.582,60			437,006327	3,621457867	14.668,996937
	Aplicação 18/12/2018	1.582,60			437,006327		
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.926,80			5.501,922640	3,621788473	20.170,919577
26/12/2018	RESGATE	2.259,30			623,750568	3,622120952	19.547,169009
	Aplicação 18/12/2018	2.259,30			623,750568		
28/12/2018	APLICAÇÃO	99.315,06			27.414,395202	3,622733942	46.961,564211
31/12/2018	APLICAÇÃO	18.003,80			4.969,206082	3,623073727	51.930,770293
31/12/2018	SALDO ATUAL	188.149,01			51.930,770293		51.930,770293

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.726,85
APLICAÇÕES (+)	217.560,09
RESGATES (-)	66.196,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,52
SALDO ATUAL =	188.149,01

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



08/01/2019 10:07:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24968-8
Período solicitado 12 / 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



08/01/2019 10:26:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



08/01/2019 10:08:03

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24971-8
Período solicitado 12 / 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



08/01/2019 10:26:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



08/01/2019 10:08:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24974-2
Período solicitado 12 / 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



08/01/2019 10:26:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



08/01/2019 10:08:37

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24977-7
Período solicitado 12 / 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



08/01/2019 10:27:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



08/01/2019 10:08:50

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25055-4
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.419,59			1.498,481478		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.429,11			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.419,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	5.429,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 12 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.777.162	579,08 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	579,08 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.624.977	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.058.930	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
13/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.830.523	635,12 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
14/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	635,12 D	0,00 C
28/12/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.035.644	201.000,00 C	
				28/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
28/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.861.351	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
28/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.258.293	831,26 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
28/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	230.136,26 D	0,00 C
31/12/2018		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 DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	815,49			225,478509		
03/12/2018	APLICAÇÃO	579,08			160,097025	3,617056593	385,575534
06/12/2018	APLICAÇÃO	28.305,00			7.823,392339	3,617995720	8.208,967873
13/12/2018	APLICAÇÃO	28.305,00			7.820,114283	3,619512321	16.029,082156
14/12/2018	APLICAÇÃO	635,12			175,455523	3,619834738	16.204,537679
28/12/2018	APLICAÇÃO	230.136,26			63.525,575900	3,622733942	79.730,113579
31/12/2018	SALDO ATUAL	288.868,08			79.730,113579		79.730,113579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,49
APLICAÇÕES (+)	287.960,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,13
SALDO ATUAL =	288.868,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:09:30

Cliente

Agência 2048-6
Conta 26129-7
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.287,54			1.185,476386		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.295,07			1.185,476386		1.185,476386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.287,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	4.295,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:09:52

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28389-4
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.281,17			5.884,109357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.318,56			5.884,109357		5.884,109357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.281,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39
SALDO ATUAL =	21.318,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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	28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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



06/12/2018 11:38:26

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28512-9
Período solicitado 11 / 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



08/01/2019 10:12:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28513-7
Período solicitado 12 / 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



08/01/2019 10:29:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



06/12/2018 11:57:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

Agência 2048-6
Conta 28514-5
Período solicitado 11 / 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



08/01/2019 10:15:25

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28516-1
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,38			4,806069		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,41			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:18:29

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28517-x
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,88			10,749935		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,95			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:18:56

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28518-8
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,96			1,648217		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,97			1,648217		1,648217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:19:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29435-7
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,04			3,881756		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,06			3,881756		3,881756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:19:52

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29961-8
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.516,14			1.801,671633		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.527,59			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.516,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	6.527,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:20:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30283-x
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	93,95			25,977923		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94,12			25,977923		25,977923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	94,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:20:25

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31363-7
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.130,75			1.142,125877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.138,01			1.142,125877		1.142,125877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.130,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	4.138,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:20:44

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31364-5
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.560,04			5.684,720500		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.596,16			5.684,720500		5.684,720500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.560,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,12
SALDO ATUAL =	20.596,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:20:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31365-3
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.408,96			5.642,948278		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.444,82			5.642,948278		5.642,948278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.408,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,86
SALDO ATUAL =	20.444,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:21:12

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31366-1
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.202,97			5.862,486412		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.240,22			5.862,486412		5.862,486412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.202,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,25
SALDO ATUAL =	21.240,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:21:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31565-6
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.680,10			464,538363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.683,06			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.680,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	1.683,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Agência 2048-6
Conta 31566-4
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.849,91			3.276,424533		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.870,73			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.849,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,82
SALDO ATUAL =	11.870,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Agência 2048-6
Conta 31567-2
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149,16			41,242090		
31/12/2018	SALDO ATUAL	149,42			41,242090		41,242090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	149,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:23:26

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32928-2
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	273,41			75,595488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	273,89			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	273,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



08/01/2019 10:24:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32960-6
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	723,84			200,135827		
31/12/2018	SALDO ATUAL	725,11			200,135827		200,135827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	725,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.976.078	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.101.847.713	7,49 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.492,51 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.706,00 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.002.878	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.716,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.799.733	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		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 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	7.492,51			2.070,900736	3,617995720	2.070,900736
10/12/2018	RESGATE	3.716,15			1.026,951628	3,618622238	1.043,949108
	Aplicação 06/12/2018	3.716,15			1.026,951628		
21/12/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.070,989163	3,621457867	3.114,938271
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.285,65			3.114,938271		3.114,938271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 14.992,51
RESGATES (-) 3.716,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,29
SALDO ATUAL = 11.285,65

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

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



08/01/2019 10:25:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34883-x
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	419,04			115,862277		
31/12/2018	SALDO ATUAL	419,78			115,862277		115,862277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	419,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Agência 2048-6
Conta 35577-1
Período solicitado 12 / 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.758,24			762,634685		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.763,08			762,634685		762,634685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	2.763,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.439.000.007	1.953,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.049.000.077	18.127,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.535.000.026	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.027.000.012	40.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.134.000.077	90.960,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.110.781	18.904,75 D	
			05/12 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	145.261,58 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.695.578.000.049	21.317,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.145.000.073	81.120,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.832.000.077	283.882,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.422.000.073	81.120,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.962.000.055	15.210,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.601	112,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	482.537,13 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.970.000.066	709,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.752.825.000.003	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.142.000.077	7.935,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.882.000.066	13.486,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.729,00 D	
			104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.565,00 D	
			104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.578,00 D	
			104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	370.625,09 D	
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	22.729,21 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	81.900,00 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	513.004,81 D	0,00 C
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	660.129.000.035.534	2.900,00 D	
			11/12 0129 35534-8 AURINEIDE DE O			
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	36.262,90 D	

			11/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.016.492	923,71 D
			11/12 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	30.519,52 D
			11/12 2048 19737-8 PME RETENCOES		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	1.427,46 D
			11/12 2048 24773-1 31027980		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.026.768	1.268,75 D
			11/12 2048 26768-6 GENESIO O RODR		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.661	2.660,00 D
			11/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.361	2.029,92 D
			11/12 2048 35361-2 ANTONIO ALVES		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.361	2.029,92 D
			11/12 2048 35361-2 ANTONIO ALVES		
11/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	914,95 D
			11/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
11/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	990,55 D
			11/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
11/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	914,95 D
			11/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
11/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	990,55 D
			11/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
11/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D
			11/12 2048 510015916-9 VALTER S CARVA		
11/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D
			11/12 2048 510015916-9 VALTER S CARVA		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.006.921	7.200,00 D
			11/12 3219 6921-3 J R D BRANDAO		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.506.000.031.821	2.480,00 D
			11/12 3506 31821-3 GLOBALTEC COME		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D
			11/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D
			11/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D
			11/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.024.067	7.455,00 D
			11/12 4249 24067-2 REI GRAF E EDI		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.024.067	6.595,00 D
			11/12 4249 24067-2 REI GRAF E EDI		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.024.067	7.505,00 D
			11/12 4249 24067-2 REI GRAF E EDI		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.046.018	7.030,92 D
			11/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.046.018	1.184,37 D
			11/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
11/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.110.781	17.095,30 D
			11/12 4249 110781-X DROGA ROCHA DI		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	954,76 D
			104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	954,76 D
			104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO		
11/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.103	2.176,05 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
11/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.104	1.430,80 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
11/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.105	1.837,73 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	36.872,18 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	96,40 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	364,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		

11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	8.500,00 D
		104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	208.409,82 C 0,00 C
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	661.637.000.053.429	713,78 D
		12/12 1637 53429-3 PAULA H S S SA		
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	1.292,00 D
		12/12 2048 24773-1 31027980		
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.252,44 D
		12/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.589,05 D
		12/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	16.018,42 D
		12/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
12/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	990,55 D
		12/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.005.014	15.462,45 D
		12/12 3219 5014-8 D G N DENTAL T		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	849,06 D
		104 3834 00161557341 ANTONIA QUARESMA		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	849,06 D
		104 3834 34042555349 CARLOS CESAR DO N		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	677,51 D
		104 0855 88201759320 ANA CAROLINE NUNE		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.118,54 D
		104 3834 01103845390 ROSA MARIA PEREIR		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	240,80 D
		104 3834 76442470334 MARIA VICENCIA NA		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	835,17 D
		104 3834 27426360300 DOMINGOS RODRIGUE		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	954,76 D
		104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.843,59 C 0,00 C
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	661.637.000.023.365	100,00 D
		13/12 1637 23365-X KATIA MARIA C		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	661.637.000.023.365	1.239,30 D
		13/12 1637 23365-X KATIA MARIA C		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.393	330,48 D
		13/12 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.008.170	122,38 D
		13/12 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.008.179	80,00 D
		13/12 2048 8179-5 MARIA FATIMA L		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.008.179	550,81 D
		13/12 2048 8179-5 MARIA FATIMA L		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.008.182	495,72 D
		13/12 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.008.881	472,89 D
		13/12 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.188	826,05 D
		13/12 2048 9188-X ISMAEL SANDRO		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.479	80,00 D
		13/12 2048 10479-5 INEZ ANGELO C		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.536	50,00 D
		13/12 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.614	330,48 D
		13/12 2048 18614-7 RICARDO MELO R		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.674	100,00 D
		13/12 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.674	688,51 D
		13/12 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.022.635	826,05 D
		13/12 2048 22635-1 MAYARA MARQUES		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.041	472,89 D
		13/12 2048 24041-9 ANANIAS CARNEI		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.025.320	360,00 D

			13/12 2048 25320-0 APOHENA BARROS		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.030.215	100,00 D
			13/12 2048 30215-5 JOSE RIBAMAR S		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.424	458,91 D
			13/12 2048 31424-2 MATEUS PIRES M		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.502	688,51 D
			13/12 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.361	2.029,92 D
			13/12 2048 35361-2 ANTONIO ALVES		
13/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.291	50,00 D
			13/12 2048 510022291-X WELLINGTON F S		
13/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.122	50,00 D
			13/12 2048 510033122-0 RAIMUNDO NONAT		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.005.014	10.713,90 D
			13/12 3219 5014-8 D G N DENTAL T		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.010.179	100,00 D
			13/12 3893 10179-6 MISAKI MACHADO		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.010.179	472,89 D
			13/12 3893 10179-6 MISAKI MACHADO		
13/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	665.605.000.018.106	826,05 D
			13/12 5605 18106-4 AKILA E ROCHA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.981,65 D
			104 3834 02155023375 MAYARA MARQUES CA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.810,00 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	51.152,01 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	81.559,40 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.082,00 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.082,00 C 0,00 C
18/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.178.000.028.851	4.140,06 D
			18/12 3178 28851-9 JOSE SAMPAIO C		
18/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.140,06 C 0,00 C
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.129.000.035.534	2.900,00 D
			19/12 0129 35534-8 AURINEIDE DE O		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	17.535,58 D
			19/12 2048 19737-8 PME RETENCOES		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	1.025,37 D
			19/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	1.255,69 D
			19/12 2048 24773-1 31027980		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	337,53 D
			19/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.184	5.736,82 D
			19/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.506.000.031.821	228,00 D
			19/12 3506 31821-3 GLOBALTEC COME		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.506.000.031.821	1.760,00 D
			19/12 3506 31821-3 GLOBALTEC COME		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.506.000.031.821	1.320,00 D
			19/12 3506 31821-3 GLOBALTEC COME		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.506.000.031.821	1.015,00 D
			19/12 3506 31821-3 GLOBALTEC COME		
19/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.507.000.069.361	3.500,00 D
			19/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	37.020,81 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	96,40 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	364,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	74.095,57 C 0,00 C
21/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.002.000	3.771,20 D
			21/12 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		

21/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.002.000	7.708,58 D
			21/12 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
21/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.138	250,88 D
			21/12 2048 9138-3 EUCLIMAR SANTO		
21/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.708	522,21 D
			21/12 2048 10708-5 FRANCISCO R SA		
21/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.076,20 D
			21/12 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
21/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.361	2.029,92 D
			21/12 2048 35361-2 ANTONIO ALVES		
21/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	990,55 D
			21/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
21/12/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D
			21/12 2048 510015916-9 VALTER S CARVA		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	56.428,56 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	44.146,28 D
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	124,02 D
			104 3834 04060529303 ANTONIO JOSE DA C		
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	121.220,40 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	932,88 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	877,68 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
26/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	877,68 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.046.018	840,48 D
			26/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.046.018	1.858,25 D
			26/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.046.018	5.366,00 D
			26/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.645,05 D
			104 0855 02565602340 JOSE DE SAMPAIO C		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	877,68 D
			104 3834 04750264385 LAYANA ALVES DO N		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	877,68 D
			104 3834 04747408380 MARIA JANAINA FRE		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	877,68 D
			104 3834 67000908300 MARIA PEREIRA DA		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.305,15 D
			104 3834 04248809389 BRUNA BEATRIZ ALV		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	5.329,76 D
			104 3834 01061349306 JACKLINNE LAGES D		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.305,15 D
			104 3834 05830510308 TASSIA VILANNY DE		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	932,88 D
			104 3834 01165278383 NAIARA ARAUJO PER		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	877,68 D
			104 3834 04750264385 LAYANA ALVES DO N		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	932,88 D
			104 3834 01165278383 NAIARA ARAUJO PER		
26/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	430,65 D
			104 3834 02155023375 MAYARA MARQUES CA		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.768,73 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.906,33 D
			104 3834 64040445368 SAMALIA DIAS RIBE		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.775,60 D
			104 3834 05602707395 FRANCIANE DA SILV		
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	877,68 D
			104 3834 04750264385 LAYANA ALVES DO N		
27/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.704	22.676,92 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.705	22.511,76 D

GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.706	5.668,34 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.707	11.279,90 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	69.696,53 C 0,00 C
28/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.025.921	201.000,00 D
28/12 2048 25921-7 SECRETARIA MUN					
28/12/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.110.781	18.357,90 D
28/12 4249 110781-X DROGA ROCHA DI					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.923,07 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP					
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	245.280,97 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.972.000.077	204.302,23 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.416.301.000.073	81.120,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.290.000.077	7.935,11 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.591.000.066	13.486,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.419.339.000.001	12.314,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.428.659.000.066	709,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	319.867,34 D
31/12/2018	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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	243.183,18			67.238,605580		
05/12/2018	APLICAÇÃO	145.261,58			40.153,094426	3,617693283	107.391,700006
06/12/2018	APLICAÇÃO	482.537,13			133.371,393264	3,617995720	240.763,093270
10/12/2018	APLICAÇÃO	513.004,81			141.767,992417	3,618622238	382.531,085687
11/12/2018	RESGATE	208.409,82			57.589,232722	3,618902530	324.941,852965
	Aplicação 06/11/2018	101.441,54			28.031,024001		
	Aplicação 09/11/2018	711,09			196,492526		
	Aplicação 14/11/2018	106.257,19			29.361,716195		
12/12/2018	RESGATE	50.843,59			14.048,285464	3,619202509	310.893,567501
	Aplicação 14/11/2018	21.417,07			5.917,619969		
	Aplicação 19/11/2018	13.505,97			3.731,752889		
	Aplicação 05/12/2018	15.920,55			4.398,912606		
13/12/2018	RESGATE	81.559,40			22.533,256629	3,619512321	288.360,310872
	Aplicação 05/12/2018	81.559,40			22.533,256629		
14/12/2018	RESGATE	10.082,00			2.785,210025	3,619834738	285.575,100847
	Aplicação 05/12/2018	10.082,00			2.785,210025		
18/12/2018	RESGATE	4.140,06			1.143,507724	3,620491504	284.431,593123
	Aplicação 05/12/2018	4.140,06			1.143,507724		
19/12/2018	RESGATE	74.095,57			20.463,764195	3,620818208	263.967,828928
	Aplicação 05/12/2018	33.645,39			9.292,207442		
	Aplicação 06/12/2018	40.450,18			11.171,556753		
21/12/2018	RESGATE	121.220,40			33.472,817979	3,621457867	230.495,010949
	Aplicação 06/12/2018	121.220,40			33.472,817979		
26/12/2018	RESGATE	26.768,73			7.390,346804	3,622120952	223.104,664145
	Aplicação 06/12/2018	26.768,73			7.390,346804		
27/12/2018	RESGATE	69.696,53			19.240,325386	3,622419507	203.864,338759
	Aplicação 06/12/2018	69.696,53			19.240,325386		
28/12/2018	RESGATE	245.280,97			67.706,040225	3,622733942	136.158,298534
	Aplicação 06/12/2018	224.958,54			62.096,346342		
	Aplicação 10/12/2018	20.322,43			5.609,693883		
31/12/2018	APLICAÇÃO	319.867,34			88.286,180216	3,623073727	224.444,478750
31/12/2018	SALDO ATUAL	813.178,89			224.444,478750		224.444,478750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.183,18
APLICAÇÕES (+)	1.460.670,86
RESGATES (-)	892.097,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.421,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.421,92
SALDO ATUAL =	813.178,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.389.689.000.008	81.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
31/12/2018		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 DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	144.241,13			39.881,756187		
28/12/2018	APLICAÇÃO	81.600,00			22.524,425283	3,622733942	62.406,181470
31/12/2018	SALDO ATUAL	226.102,20			62.406,181470		62.406,181470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 144.241,13
APLICAÇÕES (+) 81.600,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 261,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 261,07
SALDO ATUAL = 226.102,20

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000001	CRED TED	122.998,95C	123.436,77C
10/12/2018	000001	CRED TED	81.900,00C	205.336,77C
10/12/2018	000001	CRED TED	22.729,21C	228.065,98C
10/12/2018	235729	CAN CR ACC	217.564,99D	10.500,99C
11/12/2018	000202	ENVIO TEV	3.797,48D	6.703,51C
11/12/2018	000214	ENVIO TEV	1.623,30D	5.080,21C
11/12/2018	000232	ENVIO TEV	1.591,59D	3.488,62C
11/12/2018	000245	ENVIO TEV	3.050,80D	437,82C
12/12/2018	235729	CAN DB ACC	234,52D	203,30C
21/12/2018	000001	CRED TED	44.146,28C	44.349,58C
21/12/2018	235729	CAN CR ACC	44.146,28D	203,30C
26/12/2018	235729	CAN DB ACC	208,28D	4,98D
26/12/2018	181226	TAR AD DEP	59,00D	63,98D
28/12/2018	000001	CRED TED	2.065,24C	2.001,26C
28/12/2018	142592	CRED TEV	200,00C	2.201,26C
28/12/2018	235729	CAN CR ACC	2.065,24D	136,02C
28/12/2018	000000	DEB.JUROS	0,76D	135,26C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		135,26C



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	088398	CRED TEV	100,00C	100,00C
07/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	63,50C
10/12/2018	000001	CRED TED	370.625,09C	370.688,59C
10/12/2018	235731	CAN CR ACC	224.304,90D	146.383,69C
11/12/2018	000001	CRED TED	8.500,00C	154.883,69C
11/12/2018	000329	ENVIO TEV	7.785,11D	147.098,58C
11/12/2018	235731	CAN CR ACC	134.448,19D	12.650,39C
12/12/2018	131207	ENVIO TED	3.024,69D	9.625,70C
12/12/2018	000743	ENVIO TEV	1.130,68D	8.495,02C
12/12/2018	000753	ENVIO TEV	1.205,04D	7.289,98C
12/12/2018	000803	ENVIO TEV	1.193,43D	6.096,55C
12/12/2018	000814	ENVIO TEV	543,61D	5.552,94C
12/12/2018	000832	ENVIO TEV	1.204,86D	4.348,08C
12/12/2018	000855	ENVIO TEV	689,67D	3.658,41C
12/12/2018	131207	DOC/TED PESSOAL	17,50D	3.640,91C
12/12/2018	235731	CAN DB ACC	162,36D	3.478,55C
13/12/2018	000001	CRED TED	4.810,00C	8.288,55C
13/12/2018	000001	CRED TED	51.152,01C	59.440,56C
13/12/2018	257520	FOL PAGTO	4.160,00D	55.280,56C
13/12/2018	257520	FOL PAGTO	23.301,92D	31.978,64C
13/12/2018	235731	CAN DB ACC	175,48D	31.803,16C
14/12/2018	000759	ENVIO TEV	100,00D	31.703,16C
14/12/2018	000773	ENVIO TEV	50,00D	31.653,16C
14/12/2018	000785	ENVIO TEV	50,00D	31.603,16C
14/12/2018	000798	ENVIO TEV	50,00D	31.553,16C
14/12/2018	000812	ENVIO TEV	50,00D	31.503,16C
14/12/2018	000828	ENVIO TEV	50,00D	31.453,16C
14/12/2018	000857	ENVIO TEV	50,00D	31.403,16C
14/12/2018	000878	ENVIO TEV	50,00D	31.353,16C
14/12/2018	002342	ENVIO TEV	50,00D	31.303,16C
14/12/2018	002386	ENVIO TEV	50,00D	31.253,16C
14/12/2018	002429	ENVIO TEV	50,00D	31.203,16C
14/12/2018	004119	ENVIO TEV	50,00D	31.153,16C
14/12/2018	004128	ENVIO TEV	330,48D	30.822,68C
14/12/2018	257520	FOL PAGTO	27.346,57D	3.476,11C
17/12/2018	005343	ENVIO TEV	62,16D	3.413,95C
17/12/2018	005378	ENVIO TEV	110,16D	3.303,79C
17/12/2018	257520	DEB TARIFA	213,06D	3.090,73C
18/12/2018	257520	DEB TARIFA	159,00D	2.931,73C
21/12/2018	000001	CRED TED	56.428,56C	59.360,29C
21/12/2018	235731	CAN CR ACC	55.963,87D	3.396,42C
26/12/2018	235731	CAN DB ACC	311,60D	3.084,82C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.042,82C
28/12/2018	000001	CRED TED	25.923,07C	28.965,89C

28/12/2018	235731	CAN CR ACC	25.935,17D	3.030,72C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.030,72C



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			0,09C