

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	4.000,00 C	
				01/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.008.881	1.650,00 D	
				01/07 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
01/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.035.091	291,00 D	
				01/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
01/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.278.790	2.200,00 D	
				01/07 2048 278790-3 ELIZANGELA C A			
01/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.101	42,96 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183,96 C	0,00 C
02/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	8.000,00 C	
				02/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.138,81 C	
02/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.025.544	8.713,80 D	
				02/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.540,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.152.187	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.874,83 D	0,00 C
03/07/2019		2048	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.026.258	657,43 D	
				03/07 2048 510026258-X ELIAS DA SILVA			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,43 C	0,00 C
05/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.375	17.000,00 C	
				05/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
05/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.035.644	205.000,00 C	
				05/07 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
05/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.255.000.027.063	2.009,14 D	
				05/07 0255 27063-6 J. L L D D G A			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	222.280,96 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.291.305	10,18 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,28 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	991,07 D	
				CEPISA			
08/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.802	64,14 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.803	891,55 D	
				CEPISA			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.946,76 C	0,00 C
09/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	100,00 C	
				09/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	150,00 C	
				09/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.670,90 C	
09/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.018.536	160,00 D	
				09/07 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			
09/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.020.396	129,74 D	

			09/07 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S		
09/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.021.935	560,17 D
			09/07 2048 21935-5 MARIA DE DEUS		
09/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.219.000.005.014	722,40 D
			09/07 3219 5014-8 D G N DENTAL T		
09/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.219.000.066.023	1.727,50 D
			09/07 3219 66023-X C J FREITAS DE		
09/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	17.392,68 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
09/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	621,06 D
			104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES		
09/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	299,40 D
			104 3436 02712826302 FRANCISCA MARIA M		
09/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.249.919	10,18 D
			Cobrança referente 09/07/2019		
09/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.249.920	10,18 D
			Cobrança referente 09/07/2019		
09/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.249.921	10,18 D
			Cobrança referente 09/07/2019		
09/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	722,59 C 0,00 C
10/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,05 C
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.783,58 C
10/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,01 C
10/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.532.000.022.529	24.484,30 D
			10/07 0532 22529-0 H M V CONSTRUC		
10/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.495	507,00 D
			10/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
10/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.020.123	80,00 D
			10/07 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI		
10/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.001	20.688,05 D
			CEPISA		
10/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	300,00 D
			104 0699 02054792357 JULIANA OLIVEIRA		
10/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.032.266	10,18 D
			Cobrança referente 10/07/2019		
10/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.751,11 D 0,00 C
11/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.101	129,56 D
			WHITE MARTINS G INDS NORD		
11/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.102	413,23 D
			WHITE MARTINS G INDS NORD		
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	542,79 C 0,00 C
12/07/2019	2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.006.794	58.000,00 C
			12/07 2048 6794-6 PME FPM		
12/07/2019	2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.375	29.500,00 C
			12/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
12/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.007.856	100,00 D
			12/07 2048 7856-5 JOSELIA DAS CH		
12/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.018.536	160,00 D
			12/07 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	16.010,38 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	27.057,39 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	16.907,04 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	26.392,50 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	17.022,97 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	24.701,79 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.830	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.831	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		

12/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.832	10,18 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.833	10,18 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.834	10,18 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.370.835	10,18 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.913,15 C 0,00 C
16/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.263,35 C
16/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.032.382	1.268,75 D
		16/07 2048 32382-9 TUBIAS RAMOS D		
16/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.219.000.005.014	13.079,56 D
		16/07 3219 5014-8 D G N DENTAL T		
16/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.915,04 D 0,00 C
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.065,00 D
		104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.384.237	10,18 D
		Cobrança referente 18/07/2019		
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.075,18 C 0,00 C
19/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.006.794	18.800,00 C
		19/07 2048 6794-6 PME FPM		
19/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	1.400,00 C
		19/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
19/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	700,00 C
		19/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
19/07/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,01 C
19/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.971,07 C
19/07/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6,21 C
19/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.035.644	38.100,00 D
		19/07 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
19/07/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.024.932	684,16 D
		19/07 2048 510024932-X BERNARDO PEREI		
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.901	16.233,63 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.138,50 C 0,00 C
22/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.022.173	1.900,00 C
		22/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
22/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.890	634,34 D
		22/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
22/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.035.644	1.250,00 D
		22/07 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
22/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,66 D 0,00 C
23/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.006.798	1.800,00 C
		23/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
23/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	4.000,00 C
		23/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
23/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.019.737	1.300,00 C
		23/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
23/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.375	67.800,00 C
		23/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
23/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.025.921	34.000,00 C
		23/07 2048 25921-7 SECRETARIA MUN		
23/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.461,85 C
23/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.495	163,00 D
		23/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
23/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.035.330	1.379,00 D
		23/07 2048 35330-2 MANOEL P S FIL		
23/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.035.644	102.950,00 D
		23/07 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	487,00 D
		104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	20.331,01 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.475.220	10,18 D

## Cobrança referente 23/07/2019

23/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.475.221	10,18 D
Cobrança referente 23/07/2019					
23/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,48 D 0,00 C
24/07/2019	2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.022.173	2.400,00 C
24/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA					
24/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.018.536	240,00 D
24/07 2048 18536-1 FRANCISCO C RI					
24/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	2.235,60 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU					
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.152.712	10,18 D
Cobrança referente 24/07/2019					
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,78 C 0,00 C
26/07/2019	2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	300,00 C
26/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
26/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.008.881	150,00 D
26/07 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S					
26/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.017.298	150,00 D 0,00 C
26/07 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA					
30/07/2019	2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.009.495	500,00 C
30/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
30/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.160,41 C
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.603,96 C
30/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,59 C
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.078.000.043.805	2.100,00 D
30/07 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.106.000.023.079	2.100,00 D
30/07 0106 23079-0 LEONARDO HENRI					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.106.000.023.079	349,99 D
30/07 0106 23079-0 LEONARDO HENRI					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.129.000.007.800	2.100,00 D
30/07 0129 7800-X BRUNNO DE SOUS					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.129.000.007.800	139,99 D
30/07 0129 7800-X BRUNNO DE SOUS					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.254.000.020.794	2.100,00 D
30/07 0254 20794-2 CINTIA MARIA B					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.637.000.032.359	279,99 D
30/07 1637 32359-4 LINA MENESES C					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.637.000.032.359	2.100,00 D
30/07 1637 32359-4 LINA MENESES C					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.033.661	2.660,00 D
30/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.033.661	2.660,00 D
30/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.035.644	39.700,00 D
30/07 2048 35644-1 PI 220370 FMS					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.737	335,00 D
30/07 2048 36737-0 JAMES D SOUSA					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.844.000.023.965	2.100,00 D
30/07 2844 23965-8 MAURICIO CARVA					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.844.000.023.965	209,88 D
30/07 2844 23965-8 MAURICIO CARVA					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.506.000.028.142	2.100,00 D
30/07 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.708.000.022.499	2.100,00 D
30/07 4708 22499-5 LEILANE FREITA					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.710.000.018.531	2.100,00 D
30/07 4710 18531-0 JOSIAS L FERRE					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.710.000.018.531	419,98 D
30/07 4710 18531-0 JOSIAS L FERRE					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.710.000.022.124	2.100,00 D
30/07 4710 22124-4 LARA MATIAS BA					
30/07/2019	2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.710.000.022.124	279,99 D
30/07 4710 22124-4 LARA MATIAS BA					
30/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.001	94,59 D

TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/07/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	73.002	61,78 D
AGESPISA ARRECADACAO					
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.003	549,61 D
CEPISA					
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.004	359,95 D
CEPISA					
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.005	856,89 D
CEPISA					
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.006	970,51 D
CEPISA					
30/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	2.100,00 D
104 0855 00367075385 SARA PRISCILLA DE					
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.008	935,10 D
CEPISA					
30/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.009	789,20 D
CEPISA					
30/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	23.309,01 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU					
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.632.204	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.632.205	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	184,60 D 0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	975,82			266,491348		
01/07/2019	RESGATE	183,96			50,233578	3,662092306	216,257770
	Aplicação 25/06/2019	183,96			50,233578		
02/07/2019	APLICAÇÃO	4.874,83			1.331,042058	3,662416201	1.547,299828
03/07/2019	RESGATE	657,43			179,490986	3,662746615	1.367,808842
	Aplicação 25/06/2019	657,43			179,490986		
05/07/2019	RESGATE	2.300,28			627,915537	3,663358945	739,893305
	Aplicação 25/06/2019	134,69			36,766784		
	Aplicação 02/07/2019	2.165,59			591,148753		
08/07/2019	RESGATE	1.946,76			531,366304	3,663687341	208,527001
	Aplicação 02/07/2019	1.946,76			531,366304		
09/07/2019	RESGATE	722,59			197,212516	3,664016935	11,314485
	Aplicação 02/07/2019	722,59			197,212516		
10/07/2019	APLICAÇÃO	42.751,11			11.666,809309	3,664336055	11.678,123794
11/07/2019	RESGATE	542,79			148,116781	3,664608396	11.530,007013
	Aplicação 02/07/2019	41,46			11,314485		
	Aplicação 10/07/2019	501,33			136,802296		
12/07/2019	RESGATE	40.913,15			11.163,433524	3,664925304	366,573489
	Aplicação 10/07/2019	40.913,15			11.163,433524		
16/07/2019	APLICAÇÃO	2.915,04			795,248463	3,665571371	1.161,821952
18/07/2019	RESGATE	2.075,18			566,031645	3,666190782	595,790307
	Aplicação 10/07/2019	1.343,93			366,573489		
	Aplicação 16/07/2019	731,25			199,458156		
19/07/2019	RESGATE	2.138,50			583,253016	3,666504827	12,537291
	Aplicação 16/07/2019	2.138,50			583,253016		
22/07/2019	APLICAÇÃO	15,66			4,270716	3,666831882	16,808007
23/07/2019	APLICAÇÃO	31,48			8,584307	3,667156592	25,392314
24/07/2019	RESGATE	85,78			23,389350	3,667481171	2,002964
	Aplicação 16/07/2019	45,98			12,537291		
	Aplicação 22/07/2019	15,66			4,270716		
	Aplicação 23/07/2019	24,14			6,581343		
30/07/2019	APLICAÇÃO	184,60			50,316636	3,668766687	52,319600
31/07/2019	SALDO ATUAL	191,97			52,319600		52,319600

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	975,82
APLICAÇÕES (+)	50.772,72
RESGATES (-)	51.566,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	191,97

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:11:30

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 24968-8  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





08/08/2019 09:23:57

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:11:45

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 24971-8  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:24:26

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/08/2019 08:40:30

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 24974-2  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:24:50

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:12:14

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 24977-7  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:25:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:12:28

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 25055-4  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.487,06			1.498,481478		
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.498,08			1.498,481478		1.498,481478

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.487,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	5.498,08

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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 07 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.907.030.008.896	28.305,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/07/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.907.040.018.230	1.508,41 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/07/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.508,41 D	0,00 C
23/07/2019		2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.102	34.000,00 D	
				23/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/07/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.892,50			1.336,109780		
04/07/2019	APLICAÇÃO	28.305,00			7.727,188643	3,663039859	9.063,298423
05/07/2019	APLICAÇÃO	1.508,41			411,755992	3,663358945	9.475,054415
23/07/2019	RESGATE	34.000,00			9.271,488454	3,667156592	203,565961
	Aplicação 03/06/2019	2.128,25			580,354461		
	Aplicação 04/06/2019	1.168,69			318,690318		
	Aplicação 25/06/2019	1.602,79			437,065001		
	Aplicação 04/07/2019	28.336,81			7.727,188643		
	Aplicação 05/07/2019	763,46			208,190031		
31/07/2019	SALDO ATUAL	746,90			203,565961		203,565961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.892,50
APLICAÇÕES (+)	29.813,41
RESGATES (-)	34.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,99
SALDO ATUAL =	746,90

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



09/08/2019 08:41:14

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 26129-7  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.340,91			1.185,476386		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.349,63			1.185,476386		1.185,476386

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.340,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	4.349,63

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:13:59

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 28389-4  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	21.546,12			5.884,109357		
31/07/2019	SALDO ATUAL	21.589,39			5.884,109357		5.884,109357

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.546,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,27
SALDO ATUAL =	21.589,39

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:15:26

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 28516-1  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	17,60			4,806069		
31/07/2019	SALDO ATUAL	17,63			4,806069		4,806069

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,63

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:15:42

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 28517-x  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	39,36			10,749935		
31/07/2019	SALDO ATUAL	39,44			10,749935		10,749935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	39,44

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:15:57

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 28518-8  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6,04			1,648217		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6,05			1,648217		1,648217

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,05

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:16:09

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 29435-7  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/08/2019 08:42:59

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:16:52

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 29961-8  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.597,27			1.801,671633		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.610,52			1.801,671633		1.801,671633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.597,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	6.610,52

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:17:59

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 30283-x  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	140,45			38,354988		
31/07/2019	SALDO ATUAL	140,73			38,354988		38,354988

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	140,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	140,73

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:18:30

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 31363-7  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.182,18			1.142,125877		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.190,58			1.142,125877		1.142,125877

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4.182,18  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,40  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,40  
SALDO ATUAL = 4.190,58

**Valor da Cota**

28/06/2019 3,661747286  
31/07/2019 3,669101117

**Rentabilidade**

No mês 0,2008  
No ano 1,2703  
Últimos 12 meses 2,1922

---

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



08/08/2019 09:18:46

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 31364-5  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/08/2019 09:47:29

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	20.816,01			5.684,720500		
31/07/2019	SALDO ATUAL	20.857,81			5.684,720500		5.684,720500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.816,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,80
SALDO ATUAL =	20.857,81

### Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

### Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:19:13

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 31365-3  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	20.663,05			5.642,948278		
31/07/2019	SALDO ATUAL	20.704,55			5.642,948278		5.642,948278

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.663,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,50
SALDO ATUAL =	20.704,55

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:19:25

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 31366-1  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	21.466,94			5.862,486412		
31/07/2019	SALDO ATUAL	21.510,06			5.862,486412		5.862,486412

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.466,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,12
SALDO ATUAL =	21.510,06

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:20:09

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 31565-6  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.701,02			464,538363		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.704,44			464,538363		464,538363

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.701,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.704,44

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:20:22

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 31566-4  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	11.997,44			3.276,424533		
31/07/2019	SALDO ATUAL	12.021,53			3.276,424533		3.276,424533

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.997,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	12.021,53

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:20:38

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 31567-2  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	151,02			41,242090		
31/07/2019	SALDO ATUAL	151,32			41,242090		41,242090

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	151,32

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:20:57

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 32928-2  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	276,81			75,595488		
31/07/2019	SALDO ATUAL	277,37			75,595488		75,595488

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	276,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	277,37

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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



08/08/2019 09:21:30

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 32960-6  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	732,85			200,135827		
31/07/2019	SALDO ATUAL	734,32			200,135827		200,135827

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	732,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	734,32

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

---

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 07 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.190.011.400	7.500,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
23/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	7.500,00 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
23/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.475.222	10,18 D	
				Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.510,18 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.499,14			2.047,968526		
22/07/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.045,362384	3,666831882	4.093,330910
23/07/2019	RESGATE	7.510,18			2.047,957269	3,667156592	2.045,373641
	Aplicação 18/06/2019	7.510,18			2.047,957269		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.504,68			2.045,373641		2.045,373641

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.499,14
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.510,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	7.504,68

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:23:02

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 34883-x  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	424,26			115,862277		
31/07/2019	SALDO ATUAL	425,11			115,862277		115,862277

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	424,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	425,11

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:22:47

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 35577-1  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.792,58			762,634685		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.798,18			762,634685		762,634685

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 2.792,58  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,60  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,60  
SALDO ATUAL = 2.798,18

**Valor da Cota**

28/06/2019 3,661747286  
31/07/2019 3,669101117

**Rentabilidade**

No mês 0,2008  
No ano 1,2703  
Últimos 12 meses 2,1922

---

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 07 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.013.105.000.077	18.127,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.013.196.000.027	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.013.777.000.012	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.015.533.000.075	7.935,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.015.580.000.068	16.625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.015.718.000.068	875,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.687,21 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.028.868.000.077	293.075,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.030.786.000.074	86.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.031.194.000.077	90.960,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470.286,13 D	0,00 C
05/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.102	205.000,00 D	
				05/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	361.463,75 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	566.463,75 C	0,00 C
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	55,62 D	
				104 3834 02084026326 RICARDO MELO RIBE			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,62 C	0,00 C
19/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.024.102	38.100,00 C	
				19/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.901	38.782,19 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	682,19 C	0,00 C
22/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.024.102	1.250,00 C	
				22/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/07/2019		2048	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.890	1.231,74 D	
				22/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
22/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,26 D	0,00 C
23/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.024.102	102.950,00 C	
				23/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	102.944,80 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,20 D	0,00 C
30/07/2019		2048	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.024.102	39.700,00 C	
				30/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	39.668,92 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,08 D	0,00 C
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.550.977.000.002	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

31/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	143,92			39,304551		
02/07/2019	APLICAÇÃO	96.687,21			26.399,842260	3,662416201	26.439,146811
03/07/2019	APLICAÇÃO	470.286,13			128.397,123643	3,662746615	154.836,270454
05/07/2019	RESGATE	566.463,75			154.629,605918	3,663358945	206,664536
	Aplicação 04/06/2019	76,34			20,839906		
	Aplicação 19/06/2019	43,97			12,003249		
	Aplicação 28/06/2019	23,67			6,461396		
	Aplicação 02/07/2019	96.712,10			26.399,842260		
	Aplicação 03/07/2019	469.607,67			128.190,459107		
09/07/2019	RESGATE	55,62			15,180061	3,664016935	191,484475
	Aplicação 03/07/2019	55,62			15,180061		
19/07/2019	RESGATE	682,19			186,060031	3,666504827	5,424444
	Aplicação 03/07/2019	682,19			186,060031		
22/07/2019	APLICAÇÃO	18,26			4,979775	3,666831882	10,404219
23/07/2019	APLICAÇÃO	5,20			1,417992	3,667156592	11,822211
30/07/2019	APLICAÇÃO	31,08			8,471511	3,668766687	20,293722
31/07/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			40.881,947707	3,669101117	40.902,241429
31/07/2019	SALDO ATUAL	150.074,46			40.902,241429		40.902,241429

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143,92
APLICAÇÕES (+)	717.027,88
RESGATES (-)	567.201,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,22
SALDO ATUAL =	150.074,46

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



08/08/2019 09:22:34

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 35668-9  
Período solicitado 07 / 2019

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	167.055,44			45.621,782068		
31/07/2019	SALDO ATUAL	167.390,93			45.621,782068		45.621,782068

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	167.055,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,49
SALDO ATUAL =	167.390,93

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

**Rentabilidade**

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/07/2019	000001	CRED TED	222.280,96C	222.280,96C
05/07/2019	280531	CRED TEV	100,00C	222.380,96C
05/07/2019	142867	ENVIO TED	1.701,06D	220.679,90C
05/07/2019	006964	ENVIO TEV	895,61D	219.784,29C
05/07/2019	006983	ENVIO TEV	3.132,75D	216.651,54C
05/07/2019	007028	ENVIO TEV	1.119,29D	215.532,25C
05/07/2019	142867	DOC/TED PESSOAL	17,50D	215.514,75C
05/07/2019	235729	CAN CR ACC	70.160,51D	145.354,24C
05/07/2019	235729	CAN CR ACC	145.271,74D	82,50C
09/07/2019	235729	CAN DB ACC	209,92D	127,42D
09/07/2019	190709	TAR AD DEP	59,00D	186,42D
23/07/2019	000001	CRED TED	20.331,01C	20.144,59C
23/07/2019	080100	CRED TEV	200,00C	20.344,59C
23/07/2019	000000	DEB.JUROS	9,71D	20.334,88C
24/07/2019	000001	CRED TED	2.235,60C	22.570,48C
24/07/2019	010037	CRED TEV	50,00C	22.620,48C
24/07/2019	005227	ENVIO TEV	3.906,46D	18.714,02C
24/07/2019	005245	ENVIO TEV	2.455,00D	16.259,02C
24/07/2019	235729	CAN CR ACC	2.235,60D	14.023,42C
24/07/2019	235729	CAN CR ACC	13.869,55D	153,87C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	111,87C
26/07/2019	235729	CAN DB ACC	21,32D	90,55C
30/07/2019	000001	CRED TED	23.309,01C	23.399,56C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		23.399,56C

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000022-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		63,85C
02/07/2019	257520	DEB TARIFA	263,94D	200,09D
02/07/2019	190702	TAR AD DEP	59,00D	259,09D
05/07/2019	000001	CRED TED	361.463,75C	361.204,66C
05/07/2019	280520	CRED TEV	300,00C	361.504,66C
05/07/2019	235731	CAN CR ACC	361.463,75D	40,91C
05/07/2019	000000	DEB.JUROS	4,04D	36,87C
09/07/2019	235731	CAN DB ACC	313,24D	276,37D
23/07/2019	000001	CRED TED	102.944,80C	102.668,43C
23/07/2019	080094	CRED TEV	300,00C	102.968,43C
23/07/2019	005678	ENVIO TEV	2.163,00D	100.805,43C
23/07/2019	005689	ENVIO TEV	3.906,46D	96.898,97C
23/07/2019	005698	ENVIO TEV	2.775,60D	94.123,37C
23/07/2019	235731	CAN CR ACC	93.174,21D	949,16C
23/07/2019	000000	DEB.JUROS	14,39D	934,77C
24/07/2019	010034	CRED TEV	50,00C	984,77C
24/07/2019	011465	CRED TEV	100,00C	1.084,77C
24/07/2019	004283	ENVIO TEV	985,53D	99,24C
25/07/2019	053095	CRED TEV	920,00C	1.019,24C
25/07/2019	058501	ENVIO TEV	918,16D	101,08C
25/07/2019	235731	CAN DB ACC	59,04D	42,04C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	0,04C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,04C

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/013/60000022-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE PAB

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,09C
15/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			0,09C

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