



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.738,96 C	
03/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.032.382	1.268,75 D	
				03/12 2048 32382-9 TUBIAS RAMOS D			
03/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	487,17 D	
				03/12 5602 48397-4 AUTO PECAS SER			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.983,04 D	0,00 C
04/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.339	1.185,00 D	
				04/12 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185,00 C	0,00 C
05/12/2019		2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.006.798	1.050,00 C	
				05/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
05/12/2019		2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.035.644	31.500,00 C	
				05/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
05/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.036.682	3.129,38 D	
				05/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
05/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.036.682	3.001,20 D	
				05/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	31.437,01 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.263.934	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,04 C	0,00 C
06/12/2019		2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.035.644	217.317,02 C	
				06/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	217.317,02 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.332.219	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.648,42 C	
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,38 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.051,80 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,73 C	
10/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	38,46 D	
				10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.033.661	1.884,54 D	
				10/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
10/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.644	60.000,00 D	
				10/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	2.220,31 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	24.129,00 D	
				Equatorial Piauí			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	39.805,55 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.425.727	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.642,02 D	0,00 C
11/12/2019		2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	160,00 D	
				11/12 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			

11/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	160,00 D
				11/12 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
11/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.020.396	129,74 D
				11/12 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S		
11/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.935	560,17 D
				11/12 2048 21935-5 MARIA DE DEUS		
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	376,15 D
				104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES		
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	299,40 D
				104 3436 02712826302 FRANCISCA MARIA M		
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	800,00 D
				104 3834 01944300309 PATRICIA SILVA ME		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.165	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.166	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.411.167	10,45 D
				Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.516,81 C 0,00 C
13/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.091	448,00 D
				13/12 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	448,00 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.048,68 C
17/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.035.534	2.900,00 D
				17/12 0129 35534-8 AURINEIDE DE O		
17/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	193,96 D
				17/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
17/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	614,38 D
				17/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
17/12/2019	2048	99015	120	Transferido para Poupan?a	553.893.510.010.160	773,20 D
				17/12 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA		
17/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.480,00 D
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
17/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	534,04 D
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA		
17/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.331.692	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.331.693	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.532,20 D 0,00 C
18/12/2019	2048	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.048.510.028.862	911,60 D
				18/12 2048 510028862-7 LINDOMAR DE DE		
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.264,27 D
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
18/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	121.802	39,12 D
				AGESPISA ARRECADACAO		
18/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.039.267	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	19.225,44 C 0,00 C
19/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.017.298	300,00 D
				19/12 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA		
19/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.536	320,00 D
				19/12 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
19/12/2019	2048	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.278.790	600,00 D
				19/12 2048 278790-3 ELIZANGELA C A		
19/12/2019	2048	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.048.510.006.470	1.054,06 D
				19/12 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		
19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.705,00 D
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	574,50 D
				104 3834 002829710000154 JORGE LUIS E		
19/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.171.221	10,45 D
				Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.171.222	10,45 D
				Cobrança referente 19/12/2019		

19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.574,46 C	0,00 C
20/12/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.006.794	30.000,00 C	
			20/12 2048 6794-6 PME FPM			
20/12/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.006.794	2.000,00 C	
			20/12 2048 6794-6 PME FPM			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,53 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.175,80 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,41 C	
20/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.032.261	3.100,00 D	
			20/12 2048 32261-X LOC SERVICE E			
20/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.330	2.141,10 D	
			20/12 2048 35330-2 MANOEL P S F 4			
20/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.644	51.000,00 D	
			20/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	101,53 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	53.842,68 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.719.054	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999,02 C	0,00 C
23/12/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.019.737	1.200,00 C	
			23/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
23/12/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.022.173	700,00 C	
			23/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
23/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	163,00 D	
			23/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.032.382	1.268,75 D	
			23/12 2048 32382-9 TUBIAS RAMOS D			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	487,00 D	
			104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.617.528	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,20 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.371,08 C	
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.300,00 D	
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.092.767	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.060,63 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.283,33 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.283,33 D	0,00 C
30/12/2019	2048	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.006.794	25.000,00 C	
			30/12 2048 6794-6 PME FPM			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,85 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.479,06 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7,25 C	
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.532.000.022.529	24.843,00 D	
			30/12 0532 22529-0 H M V CONSTRUC			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	507,00 D	
			30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	3.905,52 D	
			30/12 2048 24773-1 31027980			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	392,00 D	
			30/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.027.184	1.908,38 D	
			30/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.644	64.500,00 D	
			30/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.644	32.000,00 D	
			30/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.069.361	3.500,00 D	
			30/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR			
30/12/2019	2048	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.069.361	3.500,00 D	
			30/12 3507 69361-8 G & F ASSESSOR			

30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.682,24 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.835,15 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.000,00 D
		104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	18.191,53 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	255,94 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	693,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.719.562	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.719.563	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.719.564	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.719.565	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.719.566	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.719.567	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.274,63 C 0,00 C
31/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.020.396	129,74 D
		31/12 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	299,40 D
		104 3436 02712826302 FRANCISCA MARIA M		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.451.771	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	439,59 C
31/12/2019	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

G336150835095530066
15/01/2020 09:25:43

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	271,76			73,595173		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.983,04			1.619,998111	3,693238874	1.693,593284
04/12/2019	RESGATE	1.185,00			320,833231	3,693507670	1.372,760053
	Aplicação 26/11/2019	116,37			31,506743		
	Aplicação 29/11/2019	155,45			42,088430		
	Aplicação 03/12/2019	913,18			247,238058		
05/12/2019	RESGATE	5.028,04			1.361,224434	3,693762671	11,535619
	Aplicação 03/12/2019	5.028,04			1.361,224434		
06/12/2019	RESGATE	10,45			2,828891	3,694026636	8,706728
	Aplicação 03/12/2019	10,45			2,828891		
10/12/2019	APLICAÇÃO	17.642,02			4.775,131906	3,694561814	4.783,838634
11/12/2019	RESGATE	2.516,81			681,183864	3,694758686	4.102,654770
	Aplicação 03/12/2019	32,17			8,706728		
	Aplicação 10/12/2019	2.484,64			672,477136		
13/12/2019	RESGATE	448,00			121,237937	3,695212994	3.981,416833
	Aplicação 10/12/2019	448,00			121,237937		
17/12/2019	APLICAÇÃO	10.532,20			2.849,922612	3,695609121	6.831,339445
18/12/2019	RESGATE	19.225,44			5.201,963644	3,695804376	1.629,375801
	Aplicação 10/12/2019	14.714,54			3.981,416833		
	Aplicação 17/12/2019	4.510,90			1.220,546811		
19/12/2019	RESGATE	4.574,46			1.237,684297	3,695982903	391,691504
	Aplicação 17/12/2019	4.574,46			1.237,684297		
20/12/2019	RESGATE	999,02			270,284322	3,696181832	121,407182
	Aplicação 17/12/2019	999,02			270,284322		
23/12/2019	RESGATE	29,20			7,899600	3,696389735	113,507582
	Aplicação 17/12/2019	29,20			7,899600		
24/12/2019	APLICAÇÃO	26.060,63			7.049,915227	3,696587712	7.163,422809
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.283,33			1.429,107428	3,696943907	8.592,530237
30/12/2019	RESGATE	30.274,63			8.188,672154	3,697135437	403,858083
	Aplicação 17/12/2019	419,65			113,507582		
	Aplicação 24/12/2019	26.064,49			7.049,915227		
	Aplicação 27/12/2019	3.790,49			1.025,249345		
31/12/2019	RESGATE	439,59			118,892831	3,697363375	284,965252
	Aplicação 27/12/2019	439,59			118,892831		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.053,62			284,965252		284,965252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,76
APLICAÇÕES (+)	65.501,22
RESGATES (-)	64.730,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.053,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530034
15/01/2020 09:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530067
15/01/2020 09:26:01

Cliente

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



G336150835095530035
15/01/2020 09:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530068
15/01/2020 09:26:14

Cliente

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



G336150835095530036
15/01/2020 09:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530069
15/01/2020 09:26:29

Cliente

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



G336150835095530037
15/01/2020 09:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530070
15/01/2020 09:26:43

Cliente

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



G336150835095530038
15/01/2020 09:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530071
15/01/2020 09:27:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.533,44			1.498,481478		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.540,43			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	5.540,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.911.290.019.402	28.305,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.020.088.412	704,60 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	704,60 D	0,00 C
05/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.110.781	18.398,70 D	
				05/12 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.398,70 C	0,00 C
23/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.110.781	18.534,00 D	
				23/12 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
23/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.110.781	18.953,00 D	
				23/12 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
23/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.110.781	12.668,00 D	
				23/12 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
23/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.155,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.230.037.766	28.305,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.260.035.278	471,67 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
27/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	471,67 D	0,00 C
31/12/2019		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

G336150835095530072
15/01/2020 09:27:39

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.322,78			12.002,807715			
02/12/2019	APLICAÇÃO	28.305,00			7.664,539733	3,692981051	19.667,347448	
03/12/2019	APLICAÇÃO	704,60			190,781052	3,693238874	19.858,128500	
05/12/2019	RESGATE	18.398,70			4.981,018446	3,693762671	14.877,110054	
	Aplicação 11/10/2019	13.559,28			3.670,857681			
	Aplicação 15/10/2019	1.550,08			419,649051			
	Aplicação 30/10/2019	3.289,34			890,511714			
23/12/2019	RESGATE	50.155,00			13.568,644974	3,696389735	1.308,465080	
	Aplicação 30/10/2019	25.083,94			6.786,066069			
	Aplicação 04/11/2019	871,32			235,723200			
	Aplicação 02/12/2019	24.199,74			6.546,855705			
24/12/2019	APLICAÇÃO	28.305,00			7.657,061648	3,696587712	8.965,526728	
27/12/2019	APLICAÇÃO	471,67			127,583758	3,696943907	9.093,110486	
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.620,53			9.093,110486		9.093,110486	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.322,78
APLICAÇÕES (+)	57.786,27
RESGATES (-)	68.553,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,18
SALDO ATUAL =	33.620,53

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530040
15/01/2020 09:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334210959237274023
21/01/2020 10:22:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.377,61			1.185,476386		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.383,14			1.185,476386		1.185,476386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.377,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	4.383,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530041
15/01/2020 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530073
15/01/2020 09:28:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.728,26			5.884,109357		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.755,69			5.884,109357		5.884,109357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.728,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,43
SALDO ATUAL =	21.755,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530042
15/01/2020 09:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530074
15/01/2020 09:28:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,75			4,806069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,77			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530043
15/01/2020 09:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530076
15/01/2020 09:28:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,70			10,749935		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,75			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530045
15/01/2020 09:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530077
15/01/2020 09:29:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,09			1,648217		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,09			1,648217		1,648217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530046
15/01/2020 09:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530079
15/01/2020 09:29:49

Cliente

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



G336150835095530047
15/01/2020 09:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530080
15/01/2020 09:30:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.653,04			1.801,671633		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.661,43			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.653,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	6.661,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530048
15/01/2020 09:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530081
15/01/2020 09:30:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,79			16,191402		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59,87			16,191402		16,191402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	59,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530049
15/01/2020 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530082
15/01/2020 09:31:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.217,53			1.142,125877		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.222,85			1.142,125877		1.142,125877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.217,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	4.222,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530051
15/01/2020 09:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530083
15/01/2020 09:31:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.991,97			5.684,720500		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.018,48			5.684,720500		5.684,720500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.991,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	21.018,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530053
15/01/2020 09:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530084
15/01/2020 09:31:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.837,72			5.642,948278		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.864,03			5.642,948278		5.642,948278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.837,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,31
SALDO ATUAL =	20.864,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530054
15/01/2020 09:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530085
15/01/2020 09:32:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.648,41			5.862,486412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.675,74			5.862,486412		5.862,486412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.648,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,33
SALDO ATUAL =	21.675,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334210959237274012
21/01/2020 10:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334210959237274013
21/01/2020 10:07:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.715,40			464,538363		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.717,57			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.715,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.717,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530056
15/01/2020 09:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530088
15/01/2020 09:32:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.098,86			3.276,424533		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.114,13			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.098,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	12.114,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530057
15/01/2020 09:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530090
15/01/2020 09:34:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	152,29			41,242090		
31/12/2019	SALDO ATUAL	152,49			41,242090		41,242090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	152,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530059
15/01/2020 09:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32928-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530091
15/01/2020 09:35:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	279,15			75,595488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	279,50			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	279,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530060
15/01/2020 09:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530092
15/01/2020 09:35:38

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	739,04			200,135827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	739,97			200,135827		200,135827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	739,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530061
15/01/2020 09:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.500,00 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.331.694	9,81 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.509,81 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.015.271	7.500,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.520.900.554.079	0,64 D	
				Cobr parc ref a 17/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.499,36 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.500,00 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.617.531	0,55 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,55 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/01/2020 R\$ 0,55. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530093
15/01/2020 09:35:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.503,90			2.032,089087		
17/12/2019	RESGATE	7.509,81			2.032,089087	3,695609121	
	Aplicação 14/11/2019	7.509,81			2.032,089087		
18/12/2019	APLICAÇÃO	7.499,36			2.029,155019	3,695804376	2.029,155019
23/12/2019	RESGATE	7.500,55			2.029,155019	3,696389735	
	Aplicação 18/12/2019	7.500,55			2.029,155019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.503,90
APLICAÇÕES (+)	7.499,36
RESGATES (-)	15.010,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530062
15/01/2020 09:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530094
15/01/2020 09:36:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	427,84			115,862277		
31/12/2019	SALDO ATUAL	428,38			115,862277		115,862277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	428,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336150835095530063
15/01/2020 09:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150835095530095
15/01/2020 09:36:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.816,18			762,634685		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.819,74			762,634685		762,634685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.816,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	2.819,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.119.428.000.030	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.119.992.000.076	1.981,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		2048	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.048.510.029.178	80,00 D	
				03/12 2048 510029178-4 RIZANDRA RODRI			
03/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.249.000.133.000	290,00 D	
				03/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.736,05 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.127.498.000.077	90.960,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	90.960,33 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.194.948.000.077	334.331,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.214.301.000.056	15.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.035.534	2.900,00 D	
				05/12 0129 35534-8 AURINEIDE DE O			
05/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.102	31.500,00 D	
				05/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	343.313,20 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.382,03 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.003	557,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.330.000.075	105.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.702.000.068	875,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.749.000.012	8.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.843.000.068	16.625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.994.000.075	103.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.184.000.068	16.625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.379.000.068	875,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.102	217.317,02 D	
				06/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.036.682	1.315,75 D	
				06/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
06/12/2019		2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.036.682	886,10 D	
				06/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	39.591,82 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	38.721,43 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	557,28 D	

			104 3834 46266763320 RAIMUNDA CRISTINA		
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	875,25 D
			104 3834 87829304300 LUCILENE DA SILVA		
06/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	46.707,37 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.293.507.000.012	40.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D 0,00 C
10/12/2019	2048	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.048.000.024.102	60.000,00 C
			10/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	557,28 D
			104 3834 46266763320 RAIMUNDA CRISTINA		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	129.648,89 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	70.206,17 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.524.091.000.077	151.772,09 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	1.153,24 D
			17/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	150.618,85 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.569.702.000.077	10.169,70 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.569.847.000.077	10.169,70 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.339,40 D 0,00 C
20/12/2019	2048	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.048.000.024.102	51.000,00 C
			20/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.634.995.000.077	19.702,93 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.635.420.000.065	2.193,84 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	2.412,12 D
			20/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
20/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	2.412,12 D
			20/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	84.716,55 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.644,02 C 0,00 C
26/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.758.378.000.029	13.600,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.600,00 D 0,00 C
30/12/2019	2048	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.048.000.024.102	64.500,00 C
			30/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/12/2019	2048	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.048.000.024.102	32.000,00 C
			30/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.637.000.023.365	1.318,19 D
			30/12 1637 23365-X KATIA MARIA C		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.637.000.053.429	1.127,05 D
			30/12 1637 53429-3 PAULA H S S SA		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.006.393	316,36 D
			30/12 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.170	290,35 D
			30/12 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.182	474,55 D
			30/12 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.008.881	611,36 D
			30/12 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.188	871,07 D
			30/12 2048 9188-X ISMAEL SANDRO		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.018.614	351,51 D
			30/12 2048 18614-7 RICARDO MELO R		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.674	263,63 D
			30/12 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.022.635	783,96 D
			30/12 2048 22635-1 MAYARA MARQUES		
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.041	611,36 D

30/12 2048 24041-9 ANANIAS CARNEI					
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	1.790,45 D
30/12 2048 24773-1 31027980					
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.025.320	559,52 D
30/12 2048 25320-0 APOHENA BARROS					
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.027.184	5.221,51 D
30/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO					
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.424	413,75 D
30/12 2048 31424-2 MATEUS PIRES M					
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.137.000.028.708	1.186,37 D
30/12 3137 28708-3 TACITO L L GAL					
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.893.000.010.179	611,36 D
30/12 3893 10179-6 MISAKI MACHADO					
30/12/2019	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.605.000.018.106	783,96 D
30/12 5605 18106-4 AKILA E ROCHA					
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.485,83 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.985,06 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	53.904,69 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP					
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	96,40 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	364,37 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	77,34 D 0,00 C
31/12/2019	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

G336150835095530096
15/01/2020 09:36:57

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	605,47			163,965096		
03/12/2019	APLICAÇÃO	14.736,05			3.990,007281	3,693238874	4.153,972377
04/12/2019	APLICAÇÃO	90.960,33			24.627,085720	3,693507670	28.781,058097
05/12/2019	RESGATE	28.382,03			7.683,771949	3,693762671	21.097,286148
	Aplicação 27/11/2019	605,65			163,965096		
	Aplicação 03/12/2019	14.738,14			3.990,007281		
	Aplicação 04/12/2019	13.038,24			3.529,799572		
06/12/2019	RESGATE	46.707,37			12.644,026317	3,694026636	8.453,259831
	Aplicação 04/12/2019	46.707,37			12.644,026317		
09/12/2019	APLICAÇÃO	40.000,00			10.827,504405	3,694295426	19.280,764236
10/12/2019	RESGATE	70.206,17			19.002,570138	3,694561814	278,194098
	Aplicação 04/12/2019	31.231,09			8.453,259831		
	Aplicação 09/12/2019	38.975,08			10.549,310307		
17/12/2019	APLICAÇÃO	150.618,85			40.756,163617	3,695609121	41.034,357715
18/12/2019	APLICAÇÃO	20.339,40			5.503,375701	3,695804376	46.537,733416
20/12/2019	RESGATE	16.644,02			4.503,030629	3,696181832	42.034,702787
	Aplicação 09/12/2019	1.028,26			278,194098		
	Aplicação 17/12/2019	15.615,76			4.224,836531		
26/12/2019	APLICAÇÃO	13.600,00			3.678,876645	3,696780651	45.713,579432
30/12/2019	APLICAÇÃO	77,34			20,918898	3,697135437	45.734,498330
31/12/2019	SALDO ATUAL	169.097,06			45.734,498330		45.734,498330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	605,47
APLICAÇÕES (+)	330.331,97
RESGATES (-)	161.939,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,21
SALDO ATUAL =	169.097,06

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.590.732.000.010	17.740,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 D	0,00 C
31/12/2019		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

G336150835095530098
15/01/2020 09:37:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	168.467,61			45.621,782068		
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.740,00			4.799,805752	3,695982903	50.421,587820
31/12/2019	SALDO ATUAL	186.426,93			50.421,587820		50.421,587820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.467,61
APLICAÇÕES (+)	17.740,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,32
SALDO ATUAL =	186.426,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		222,50C
02/12/2019	021026	ENVIO TEV	203,81D	18,69C
02/12/2019	000000	DEB.JUROS	11,81D	6,88C
05/12/2019	000001	CRED TED	31.437,01C	31.443,89C
05/12/2019	051627	ENVIO TEV	7.769,67D	23.674,22C
05/12/2019	235729	CAN CR ACC	23.667,34D	6,88C
06/12/2019	000001	CRED TED	217.317,02C	217.323,90C
06/12/2019	149398	ENVIO TED	902,22D	216.421,68C
06/12/2019	149801	ENVIO TED	1.671,06D	214.750,62C
06/12/2019	061655	ENVIO TEV	986,33D	213.764,29C
06/12/2019	061658	ENVIO TEV	1.361,34D	212.402,95C
06/12/2019	061700	ENVIO TEV	3.132,75D	209.270,20C
06/12/2019	061714	ENVIO TEV	1.119,29D	208.150,91C
06/12/2019	235729	CAN CR ACC	208.144,03D	6,88C
09/12/2019	235729	CAN DB ACC	3,28D	3,60C
10/12/2019	000001	CRED TED	39.805,55C	39.809,15C
10/12/2019	101742	ENVIO TEV	7.769,67D	32.039,48C
10/12/2019	101744	ENVIO TEV	1.816,36D	30.223,12C
10/12/2019	235729	CAN CR ACC	30.219,52D	3,60C
10/12/2019	235729	CAN DB ACC	203,36D	199,76D
11/12/2019	111001	CRED TEV	250,00C	50,24C
11/12/2019	000000	DEB.JUROS	1,47D	48,77C
12/12/2019	235729	CAN DB ACC	26,24D	22,53C
20/12/2019	000001	CRED TED	53.842,68C	53.865,21C
20/12/2019	156460	ENVIO TED	143,22D	53.721,99C
20/12/2019	157248	ENVIO TED	1.671,06D	52.050,93C
20/12/2019	201645	ENVIO TEV	181,30D	51.869,63C
20/12/2019	201647	ENVIO TEV	147,71D	51.721,92C
20/12/2019	201705	ENVIO TEV	479,67D	51.242,25C
20/12/2019	201718	ENVIO TEV	1.382,64D	49.859,61C
20/12/2019	201722	ENVIO TEV	153,02D	49.706,59C
20/12/2019	235729	CAN CR ACC	49.684,06D	22,53C
24/12/2019	235729	CAN DB ACC	224,68D	202,15D
30/12/2019	301219	CRED TEV	300,00C	97,85C
30/12/2019	000000	DEB.JUROS	3,45D	94,40C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		94,40C

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.433,34C
02/12/2019	021026	CRED TEV	203,81C	2.637,15C
02/12/2019	021028	ENVIO TEV	711,82D	1.925,33C
02/12/2019	021030	ENVIO TEV	395,45D	1.529,88C
02/12/2019	021032	ENVIO TEV	175,75D	1.354,13C
02/12/2019	021034	ENVIO TEV	474,55D	879,58C
03/12/2019	257520	DEB TARIFA	243,27D	636,31C
05/12/2019	000001	CRED TED	343.313,20C	343.949,51C
05/12/2019	051631	ENVIO TEV	1.188,14D	342.761,37C
05/12/2019	051633	ENVIO TEV	1.280,69D	341.480,68C
05/12/2019	051635	ENVIO TEV	1.392,38D	340.088,30C
05/12/2019	235731	CAN CR ACC	339.451,99D	636,31C
09/12/2019	235731	CAN DB ACC	308,32D	327,99C
09/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	291,49C
10/12/2019	000001	CRED TED	129.648,89C	129.940,38C
10/12/2019	101746	ENVIO TEV	2.163,00D	127.777,38C
10/12/2019	101748	ENVIO TEV	7.769,67D	120.007,71C
10/12/2019	235731	CAN CR ACC	119.752,22D	255,49C
12/12/2019	235731	CAN DB ACC	65,60D	189,89C
20/12/2019	000001	CRED TED	84.716,55C	84.906,44C
20/12/2019	201732	ENVIO TEV	4.140,06D	80.766,38C
20/12/2019	201733	ENVIO TEV	1.994,65D	78.771,73C
20/12/2019	201735	ENVIO TEV	236,98D	78.534,75C
20/12/2019	201737	ENVIO TEV	233,41D	78.301,34C
20/12/2019	201742	ENVIO TEV	56,12D	78.245,22C
20/12/2019	235731	CAN CR ACC	78.055,33D	189,89C
24/12/2019	235731	CAN DB ACC	342,76D	152,87D
26/12/2019	000000	DEB.JUROS	1,20D	154,07D
30/12/2019	000001	CRED TED	53.904,69C	53.750,62C
30/12/2019	301215	CRED TEV	300,00C	54.050,62C
30/12/2019	301631	ENVIO TEV	189,82D	53.860,80C
30/12/2019	301637	ENVIO TEV	395,45D	53.465,35C
30/12/2019	301640	ENVIO TEV	711,82D	52.753,53C
30/12/2019	257520	FOL PAGTO	52.607,60D	145,93C
30/12/2019	000000	DEB.JUROS	1,75D	144,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		144,18C

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,09C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,09C

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