



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

SECRETARIA DE SAÚDE
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

CONTAS DE GESTÃO

ART. 9º INCISO X

**Cópia dos Extratos Bancários
Completos do Primeiro e do Último dia
de Gestão (Contas Correntes e de
Aplicações Financeiras)**

2018



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

JANEIRO



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Saúde, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 7.009-2 BANCO DO BRASIL**, possui o valor conciliado de R\$ 0,80 (oitenta centavos), debitado maior para o Fundo de Previdência dos Servidores de Araripe – IPREMA.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 02 de janeiro de 2018

Rejane Barbosa da Silva

Tesoureira

Ana Patricia Guedes Araujo

Secretária de Saúde

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO 2017

Banco do Brasil S/A -

C/C

7.009-2

DIVERSOS 15%

SALDO BANCÁRIO:

R\$

501,13

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque n°	IPREMA	07/03/2016	R\$	0,80
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
Cheque n°			R\$	
TOTAL DE CHEQUES			R\$	0,80
*				
*				
*				
1- Valor pago ao credor (Hospital Otoclinica LTDA)			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
TOTAL DAS RESTITUIÇÕES			R\$	0,00


SALDO CONTÁBIL:

R\$


500,33

Araripe/Ce,

2 de Janeiro de 2018



Ana Patricia Guedes Araujo
Secretária de Saúde



Rejane Barbosa da Silva
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33B010917126671010
01/02/2018 09:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 7009-2 PM ARARIPE - FUS
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			
04/01/2018		+ Transferência recebida			0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.741,15 C *	
05/01/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.002.000	2.741,15 D *	0,00 C
05/01/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.700,00 C *	
05/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.072.009	370,00 C *	
05/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.011.801	187,60 D *	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	551.464.000.015.844	8.500,00 D *	
09/01/2018		+ Pgio conta água	70	382,40 D	0,00 C
09/01/2018		+ Pgio conta água	10.901	74,80 D *	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	10.902	24,23 D *	
10/01/2018		+ Transferência recebida	70	99,03 C	0,00 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	95.500,00 C *	
10/01/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.000,00 C *	
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	551.464.000.072.009	2.500,00 C *	
10/01/2018		FPE/FPM	350	216,88 C *	
10/01/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	88.033,58 C *	
10/01/2018		+ Transferência enviada	350	168,95 C *	
10/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	177.460,22 D *	
10/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.015.233	206,14 D *	
10/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.016.139	168,66 D *	
10/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	552.493.000.007.662	218,32 D *	
10/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	5.671,47 D *	
10/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.002	140,55 D *	
10/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.003	259,53 D *	
10/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.004	275,23 D *	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	11.005	304,13 D *	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.283.606	9,40 D *	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.283.607	9,40 D *	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.283.608	9,40 D *	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.283.609	9,40 D *	
10/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.283.610	9,40 D *	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.668,16 D	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.424	100,00 D *	
11/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.424	350,00 D *	
11/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.015.234	50,00 D *	
11/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.015.234	50,00 D *	
11/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	2.500,00 D *	
11/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.085.467	9,40 D *	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.059,40 C	0,00 C
12/01/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.700,00 C *	
12/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.005.472	300,00 D *	
12/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	1.659,24 D *	
12/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.305.480	9,40 D *	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	268,64 C	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.000,00 C *	
16/01/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.709,10 D *	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.290,90 D	0,00 C
18/01/2018		Cheque Compensado	214.228	300,00 D *	

18/01/2018	Cheque Compensado	214.229	600,00 D *	
18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	74.000,00 C *	
19/01/2018	COTA DAF - CREDITO	350	4,59 C *	
19/01/2018	FPE/FPM	350	39.642,81 C *	
19/01/2018	IPI/EXPORTACAO	350	57,42 C *	
19/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	20.361,40 D ✓	
19/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	42.960,51 D ✓	
19/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.486,56 D ✓	
19/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.468,08 D ✓	
19/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	22.645,86 D ✓	
19/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.874,05 D ✓	
19/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.277,11 D ✓	
19/01/2018	+ Pagto conta telefone	11.901	550,51 D *	
19/01/2018	+ Pagto conta telefone	11.902	63,86 D *	
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.903	83,13 D *	
19/01/2018	+ Pgto conta água	11.904	23,68 D *	
19/01/2018	+ Pgto conta água	11.905	23,10 D *	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.886,97 D	0,00 C
23/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.700,00 C *	
23/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	9.300,00 C *	
23/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	63,77 D *	
23/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.013.295	1.061,20 D *	
23/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.015.005	8.200,00 D *	
23/01/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.032.935	4.187,71 D *	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	512,68 C	0,00 C
24/01/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.013.195	310,00 D *	
24/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.005.472	300,00 D *	
24/01/2018	Cheque Compensado	214.230	300,00 D *	
24/01/2018	Cheque Compensado	214.231	300,00 D *	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 C	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	4.745,00 C *	
25/01/2018	+ Impostos	12.501	4.745,79 D *	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,21 D	0,00 C
26/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	800,00 C *	
26/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.135	800,00 D *	0,00 C
30/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	79.000,00 C *	
30/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	16.200,00 C *	
30/01/2018	COTA DAF - CREDITO	350	15,82 C *	
30/01/2018	FPE/FPM	350	89.134,90 C *	
30/01/2018	IPI/EXPORTACAO	350	28,35 C *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.016.469	2.200,00 D *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	160,60 D *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.409	50,34 D *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	37.555,88 D *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	698,41 D *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.440,33 D *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.011.055	14.233,99 D *	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	398,14 D *	
30/01/2018	+ INSS Arrecadação	13.001	6.841,48 D	
30/01/2018	+ INSS Arrecadação	13.002	1.820,68 D *	
30/01/2018	+ INSS Arrecadação	13.003	13.428,53 D *	
30/01/2018	+ INSS Arrecadação	13.004	3.349,39 D *	
30/01/2018	+ INSS Arrecadação	13.005	289,44 D *	
30/01/2018	+ INSS Arrecadação	13.006	8.580,22 D *	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	93.351,64 D	0,00 C
31/01/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.734,53 C	

31/01/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO		
		350	142,38 C *
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.700.000.010.732	64,77 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.734,53 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.424	100,00 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.417,47 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.393,47 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	36.325,59 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	17.525,51 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.541,10 D *
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	15.147,56 D *
31/01/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	551.464.000.014.537	3.688,48 D *
31/01/2018	+ Pagamento conta luz	13.101	2.365,15 D *
31/01/2018	+ Pagamento conta luz	13.102	285,49 D *
31/01/2018	+ Pagamento conta luz	13.103	227,81 D *
31/01/2018	+ Pgtto conta água	13.104	75,61 D *
31/01/2018	+ Pgtto conta água	13.105	23,82 D *
31/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	13.106	23,61 D *
31/01/2018	Cheque Compensado	850.311.200.671.668	9,70 D *
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	214.232	300,00 D
31/01/2018	SALDO	70	92.372,76 C
			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010917126671012
01/02/2018 09:42:31

Cliente

Agência 1464-8
Conta 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	501,13			141,459003		
05/01/2018	APLICAÇÃO	382,40			107,899891	3,544025813	249,358894
09/01/2018	RESGATE	99,03			27,936799	3,544786985	221,422095
	Aplicação 20/12/2017	99,03			27,936799		
10/01/2018	APLICAÇÃO	2.668,16			752,619702	3,545163634	974,041797
11/01/2018	RESGATE	3.059,40			862,889111	3,545530895	111,152686
	Aplicação 20/12/2017	202,24			57,042098		
	Aplicação 22/12/2017	200,25			56,480106		
	Aplicação 05/01/2018	382,56			107,899891		
	Aplicação 10/01/2018	2.274,35			641,467016		
12/01/2018	RESGATE	268,64			75,761283	3,545874498	35,391403
	Aplicação 10/01/2018	268,64			75,761283		
16/01/2018	APLICAÇÃO	1.290,90			363,980310	3,546620416	399,371713
18/01/2018	RESGATE	900,00			253,710517	3,547349985	145,661196
	Aplicação 10/01/2018	125,55			35,391403		
	Aplicação 16/01/2018	774,45			218,319114		
19/01/2018	APLICAÇÃO	1.886,97			531,883331	3,547714107	677,544527
23/01/2018	RESGATE	512,68			144,480216	3,548444316	533,064311
	Aplicação 16/01/2018	512,68			144,480216		
24/01/2018	RESGATE	1.210,00			340,957945	3,548824772	192,106366
	Aplicação 16/01/2018	4,19			1,180980		
	Aplicação 19/01/2018	1.205,81			339,776965		
25/01/2018	APLICAÇÃO	0,21			0,059168	3,549182520	192,165534
25/01/2018	RESGATE	1,00			0,281755	3,549182520	191,883779
	Aplicação 19/01/2018	1,00			0,281755		
30/01/2018	APLICAÇÃO	93.351,64			26.293,819447	3,550326349	26.485,703226
31/01/2018	RESGATE	92.372,76			26.015,252287	3,550715518	470,450939
	Aplicação 19/01/2018	681,11			191,824611		
	Aplicação 25/01/2018	0,21			0,059168		
	Aplicação 30/01/2018	91.691,44			25.823,368508		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.670,44			470,450939		470,450939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,13
APLICAÇÕES (+)	99.580,28
RESGATES (-)	98.423,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	1.670,44

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011610748820013
01/02/2018 16:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14481-9 FMS-ARARIPE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		+ Pgto conta água	11.901	72,15 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,15 C	0,00 C
31/01/2018		+ Pgto conta água	13.101	72,15 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,15 C	
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820014
01/02/2018 16:33:59

Ciente

Agência 1464-8
Conta 14481-9 FMS/ARARIPE -FNS BLAFB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	57.459,23			16.219,632668		
19/01/2018	RESGATE	72,15			20,337039	3,547714107	16.199,295629
	Aplicação 06/02/2015	72,15			20,337039		
31/01/2018	RESGATE	72,15			20,319848	3,550715518	16.178,975781
	Aplicação 06/02/2015	72,15			20,319848		
31/01/2018	SALDO ATUAL	57.446,94			16.178,975781		16.178,975781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.459,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,01
SALDO ATUAL =	57.446,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G011504631885008
01/02/2018 15:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14482-7 FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	+	Ordem Bancária	7.117.126.000.009	4.056,00 C	
02/01/2018		Estomo Acerto-Crédito	7.117.126.000.009	4.056,00 D	0,00 C
23/01/2018	+	Transferência enviada	551.464.000.014.902	750,00 D	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
31/01/2018	+	Pagamento conta luz	13.101	127,67 D	
31/01/2018	+	Pgto conta água	13.102	72,15 D	
31/01/2018	+	Pgto conta água	13.103	72,15 D	
31/01/2018	+	Pgto conta água	13.104	72,15 D	
31/01/2018	+	Pagamento conta luz	13.105	2.993,25 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.337,37 C	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011504631885013
01/02/2018 15:21:06

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	19.550,23			5.518,652825		
23/01/2018	RESGATE	750,00					
	Aplicação 07/12/2017	750,00			211,360228	3,548444316	5.307,292597
31/01/2018	RESGATE	3.337,37			211,360228		
	Aplicação 07/12/2017	3.337,37			939,914781	3,550715518	4.367,377816
31/01/2018	SALDO ATUAL	15.507,32			939,914781		
					4.367,377816		4.367,377816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.550,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.087,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,46
SALDO ATUAL =	15.507,32

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011610748820023
01/02/2018 16:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14483-5 FMS-ARARIPE -FNS BLGES
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820024
01/02/2018 16:55:10

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.806,65					
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.813,10			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.806,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	2.813,10

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33C011610748820025
01/02/2018 16:55:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			1.644,29 C
12/01	12/	JUROS	1464-8		6,57 C

Saldos

SALDO 1.650,86 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G011545703547009
01/02/2018 15:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3 FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,50 D	
10/01/2018		+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.477,50 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.026.928	15.851,06 D	
11/01/2018		+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	16.335,61 D	
11/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	2.086,00 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.272,67 C	0,00 C
18/01/2018		+ Pagto conta telefone	11.801	168,37 D	
18/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.802	1.937,00 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.105,37 C	0,00 C
19/01/2018		+ Pagto conta telefone	11.901	143,34 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	143,34 C	0,00 C
23/01/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.017.923	21.475,33 D	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.475,33 C	0,00 C
31/01/2018		+ Pagamento conta luz	13.101	2.933,13 D	
31/01/2018		+ Pagto conta telefone	13.102	170,18 D	
31/01/2018		+ Pgto conta água	13.103	1.894,64 D	
31/01/2018		+ Pgto conta água	13.104	172,39 D	
31/01/2018		+ Pgto conta água	13.105	72,15 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.242,49 C	
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011545703547010
01/02/2018 15:54:30

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	373.607,27			105.462,134549		
10/01/2018	RESGATE	1.500,00			423,111640	3,545163634	105.039,022909
	Aplicação 06/09/2017	1.500,00			423,111640		
11/01/2018	RESGATE	34.272,67			9.666,442351	3,545530895	95.372,580558
	Aplicação 06/09/2017	34.272,67			9.666,442351		
18/01/2018	RESGATE	2.105,37			593,505013	3,547349985	94.779,075545
	Aplicação 06/09/2017	2.105,37			593,505013		
19/01/2018	RESGATE	143,34			40,403481	3,547714107	94.738,672064
	Aplicação 06/09/2017	143,34			40,403481		
23/01/2018	RESGATE	21.475,33			6.052,040863	3,548444316	88.686,631201
	Aplicação 06/09/2017	21.475,33			6.052,040863		
31/01/2018	RESGATE	5.242,49			1.476,460159	3,550715518	87.210,171042
	Aplicação 06/09/2017	5.242,49			1.476,460159		
31/01/2018	SALDO ATUAL	309.658,51			87.210,171042		87.210,171042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.607,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.739,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,44
SALDO ATUAL =	309.658,51

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011610748820008
01/02/2018 16:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14485-1 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		+ Pgto conta água	11.901	23,69 D	
19/01/2018		+ Pgto conta água	11.902	23,16 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	46,85 C	0,00 C
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	19.195,96 C	
29/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	19.195,96 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820009
01/02/2018 16:21:03

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	19.202,91			5.420,611294		
19/01/2018	RESGATE	46,85			13,205687	3,547714107	5.407,405607
	Aplicação 04/12/2017	6,99			1,971502		
	Aplicação 13/12/2017	39,86			11,234185		
29/01/2018	RESGATE	19.195,96			5.407,405607	3,549940355	
	Aplicação 13/12/2017	84,69			23,857652		
	Aplicação 19/12/2017	5.796,15			1.632,744357		
	Aplicação 20/12/2017	6.719,76			1.892,922498		
	Aplicação 21/12/2017	304,99			85,915377		
	Aplicação 26/12/2017	5.220,68			1.470,638719		
	Aplicação 27/12/2017	1.069,69			301,327004		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.202,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.242,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33C011610748820010
01/02/2018 16:21:15

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			7.341,28 C
02/01	01/	JUROS	1464-8		31,37 C

Saldos

SALDO 7.372,65 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C011610748820021
01/02/2018 16:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14501-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/04/2015		Saldo Anterior			
31/01/2018		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820022
01/02/2018 16:52:30

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.493,13			1.550,606035		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.505,76			1.550,606035		1.550,606035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.493,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	5.505,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011610748820018
01/02/2018 16:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14856-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.556,17 C	
29/01/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	36.556,17 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820017
01/02/2018 16:37:39

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14856-3 FMS PSE PROG SAU ES
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	36.480,30					
29/01/2018	RESGATE	36.556,17			10.297,686390		
	Aplicação 15/12/2015	24.803,81			10.297,686390	3,549940355	
	Aplicação 03/11/2017	11.752,36			6.987,107111		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00			3.310,579279		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.480,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.556,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011610748820029
01/02/2018 17:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			
19/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	4.400,02 D	0,00 C
19/01/2018		Estomo de Débito	38.592	4.400,02 C	0,00 C
22/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	4.400,02 D	
22/01/2018		Estomo de Débito	38.592	4.400,02 C	
22/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	3.728,83 D	
22/01/2018		Estomo de Débito	38.592	3.728,83 C	0,00 C
23/01/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	8.200,00 C	
23/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	4.400,02 D	
23/01/2018		Déb autorizado em Conta	38.592	3.728,83 D	
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	71,15 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820030
01/02/2018 17:02:16

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	489,76			138,248992		
23/01/2018	APLICAÇÃO	71,15			20,051040	3,548444316	158,300032
31/01/2018	SALDO ATUAL	562,08			158,300032		158,300032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,76
APLICAÇÕES (+)	71,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	562,08

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33CD11610748820028
01/02/2018 16:59:50

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	574,68			162,221065		
31/01/2018	SALDO ATUAL	576,00			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	576,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820033
01/02/2018 17:07:18

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	18.515,25					
31/01/2018	SALDO ATUAL	18.557,81			5.226,499664		
					5.226,499664		5.226,499664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.515,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,56
SALDO ATUAL =	18.557,81

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33C011610748820052
01/02/2018 17:27:36

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			
11/01	11/	JUROS	1464-8		7.451,09 C
Saldos					29,76 C

SALDO

7.480,85 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C011610748820037
01/02/2018 17:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			3.469,62 C
31/01/2018		SALDO			3.469,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33C011610748820058
01/02/2018 17:33:12**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			8.011,29 C
11/01	11/	JUROS	1464-8		32,00 C

Saldos

SALDO 8.043,29 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011610748820054
01/02/2018 17:29:27

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.420,27			2.376,881130		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.439,63			2.376,881130		2.376,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.420,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,36
SALDO ATUAL =	8.439,63

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33C011610748820039
01/02/2018 17:16:39

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16509-3 FMS/ARARIPE-FNSCONVENEN
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			39.503,24 C
02/01	01/	JUROS	1464-8		168,80 C

Saldos

SALDO

39.672,04 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014179647011
02/02/2018 10:29:17

Ciente

Agência 1464-8
Conta 16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	24.340,85			6.870,953286		
31/01/2018	SALDO ATUAL	24.396,80			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.340,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,95
SALDO ATUAL =	24.396,80

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S021014179647012
02/02/2018 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16861-0 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018	+	Transferência enviada	555.989.000.010.970	19.000,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014179647013
02/02/2018 10:32:31

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	54.611,29			15.415,715093		
05/01/2018	RESGATE	19.000,00			5.361,134767	3,544025813	10.054,580326
	Aplicação 18/12/2015	19.000,00			5.361,134767		
31/01/2018	SALDO ATUAL	35.700,95			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.611,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,66
SALDO ATUAL =	35.700,95

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33B021047230006019
02/02/2018 11:16:39

Cliente

Agência 1464-8

Conta 17347-9 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE

Saldo

608,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021047230006032
02/02/2018 11:29:06

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	83.601,73					
31/01/2018	SALDO ATUAL	83.793,89			23.599,156322		
					23.599,156322		23.599,156322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.601,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,16
SALDO ATUAL =	83.793,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021047230006029
02/02/2018 11:23:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	15.377,37			4.340,736544		
31/01/2018	SALDO ATUAL	15.412,72			4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.377,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,35
SALDO ATUAL =	15.412,72

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021047230006023
02/02/2018 11:19:14**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.802,58			3.896,203283		
31/01/2018	SALDO ATUAL	13.834,31			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.802,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	13.834,31

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071020-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	73.450,00C	12.557,547590
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.478,93C	12.557,547590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	73.450,00C	12.557,547590

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071020-1

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	249641	APLICACAO	73.450,00D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

DEZEMBRO



Extrato conta corrente

G336020939229425008
02/01/2019 09:41:28

Cilente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.500,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	18,68 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.481,32 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.250,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	39,90 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.282	694,26 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	2.754,54 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.250,13 D	
04/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.401	223,44 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.712,27 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.450,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	400,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.500	701,20 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	1.030,16 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	118,64 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.015.234	100,00 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	214.263	800,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	7.200,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.005.469	400,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.015.234	100,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.016.245	6.135,95 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.024.121	100,00 D	
07/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.464.510.014.521	400,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64,05 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	118.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.000,00 C	
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	204,50 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	114.915,58 C	
10/12/2018		IP/EXPORTACAO	350	179,55 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	187,20 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	202.150,29 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.420,38 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.409	52,23 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.564,54 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.575,78 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.011.055	18.657,46 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.015.005	8.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.015.233	209,88 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.016.139	171,72 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.493.000.007.662	222,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	381,60 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	143,10 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	248,08 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	245,69 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	231,14 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.234,03 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.719,55 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.534.268	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.534.269	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.534.270	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.534.271	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.534.272	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.534.273	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.323,52 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.500,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	450,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.800,00 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.446,20 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	450,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.733.000.025.652	1.446,20 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	187,50 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.600,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.111.499	12.312,50 D	0,00 C

13/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	214.264	500,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	379,80 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.005.472	400,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.424	400,00 D	
13/12/2018	+ Pqto conta água	121.301	24,40 D	
13/12/2018	+ Pqto conta água	121.302	24,40 D	
13/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.303	185,42 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.914,02 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	20.545,13 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.300,00 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.469	4.135,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.157.000.030.558	3.160,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.000,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.250,13 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.500,00 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	187,50 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.111.499	12.312,50 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.300,00 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.120.562	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.310,15 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	32.500,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	13.311,18 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.731	19.148,75 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.901	127,15 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.902	450,34 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	537,42 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	21.200,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	67.000,00 C	
20/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	7,75 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	51.907,57 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	40,99 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.940.000.024.798	20.193,27 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	71.434,90 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	724,12 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	20.000,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	143,10 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	315,53 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	323,49 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.004	9.026,31 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	9.294,25 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.006	1.143,06 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.007	1.768,17 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.008	2.720,53 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.009	3.559,41 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.010	929,39 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.463	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.464	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.465	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.549,67 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	500,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.424	100,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.366	558,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	158,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	9.155,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.250,13 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.755,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.250,13 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.230,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.329,30 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.899,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	214.265	400,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	398,30 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	50.000,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	92.957,10 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	52,78 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	142,38 C	
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	22,52 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	3.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	187,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	39,90 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.135	800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.852,86 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.378,88 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.702,51 D	

28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	18.383,39 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	5.079,57 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.938,66 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	18.497,14 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	21.629,70 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.282	694,26 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	14.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.717	4.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.111.499	12.312,50 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.400,00 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	223,44 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TEd Eletrônico	823.621.100.068.488	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.244,32 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020939229425011
02/01/2019 09:49:34

Cliente

Agência 1464-8
Conta 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.368,06			1.207,739610		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.481,32			686,005301	3,617056593	1.893,744911
04/12/2018	RESGATE	3.712,27			1.026,235278	3,617367361	867,509633
	Aplicação 20/11/2018	263,21			72,763566		
	Aplicação 30/11/2018	3.449,06			953,471713		
05/12/2018	APLICAÇÃO	118,64			32,794377	3,617693283	900,304010
06/12/2018	RESGATE	1.300,00			359,314964	3,617995720	540,989046
	Aplicação 30/11/2018	656,68			181,504332		
	Aplicação 03/12/2018	643,32			177,810632		
07/12/2018	APLICAÇÃO	64,05			17,701667	3,618303284	558,690713
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.323,52			918,449006	3,618622238	1.477,139719
13/12/2018	RESGATE	1.914,02			528,806046	3,619512321	948,333673
	Aplicação 03/12/2018	1.839,42			508,194669		
	Aplicação 05/12/2018	74,60			20,611377		
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.300,00			359,099731	3,620164219	1.307,433404
18/12/2018	RESGATE	1.310,15			361,870757	3,620491504	945,562647
	Aplicação 05/12/2018	44,11			12,163000		
	Aplicação 07/12/2018	64,09			17,701667		
	Aplicação 10/12/2018	1.201,95			331,986090		
19/12/2018	RESGATE	537,42			148,425016	3,620818208	797,137631
	Aplicação 10/12/2018	537,42			148,425016		
20/12/2018	RESGATE	1.549,67			427,952472	3,621126412	369,185159
	Aplicação 10/12/2018	1.549,67			427,952472		
21/12/2018	RESGATE	158,00			43,628839	3,621457867	325,556320
	Aplicação 10/12/2018	36,52			10,085428		
	Aplicação 17/12/2018	121,48			33,543411		
26/12/2018	APLICAÇÃO	400,00			110,432535	3,622120952	435,988855
27/12/2018	RESGATE	398,30			109,954134	3,622419507	326,034721
	Aplicação 17/12/2018	398,30			109,954134		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.244,32			895,544649	3,622733942	1.221,579370
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.425,87			1.221,579370		1.221,579370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368,06
APLICAÇÕES (+)	10.931,85
RESGATES (-)	10.879,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	4.425,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021206663957009
02/01/2019 12:13:19

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	115,82					
31/12/2018	SALDO ATUAL	116,02			32,023059		
					32,023059		32,023059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	116,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G334021542138116017
02/01/2019 15:54:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
12/12	12/	JUROS	1464-8		1.714,16 C
Saldos					6,37 C

Saldos

SALDO 1.720,53 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021542138116018
02/01/2019 15:54:15

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14483-5 FMS/ARARIPE - FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.865,39			792,263518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.870,43			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.865,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	2.870,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021226707021009
02/01/2019 12:35:57

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130.300,34			36.027,216983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	130.529,26			36.027,216983		36.027,216983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.300,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,92
SALDO ATUAL =	130.529,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G336021226707021013
02/01/2019 12:41:27**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
 Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.656,50 C
03/12	01/	JUROS	1464-8		28,44 C
Saldos					
SALDO					7.684,94 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021542138116014
02/01/2019 15:51:37

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.327,81					
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.360,01			5.067,524394		
					5.067,524394		5.067,524394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.327,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,20
SALDO ATUAL =	18.360,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021542138116022
02/01/2019 16:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		movimento balancete			
21/11/2018		Saldo Anterior			
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	8.500,00 C	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	4.661,04 D	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	3.728,83 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.389,87 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021542138116023
02/01/2019 16:04:59**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	555,22			153,516012		
10/12/2018	APLICAÇÃO	8.500,00			2.348,960306	3,618622238	2.502,476318
21/12/2018	RESGATE	8.389,87			2.316,710648	3,621457867	185,765670
	Aplicação 19/10/2018	445,61			123,047278		
	Aplicação 21/11/2018	110,34			30,468734		
	Aplicação 10/12/2018	7.833,92			2.163,194636		
31/12/2018	SALDO ATUAL	673,04			185,765670		185,765670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,22
APLICAÇÕES (+)	8.500,00
RESGATES (-)	8.389,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,69
SALDO ATUAL =	673,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021542138116020
02/01/2019 16:01:11

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	586,71			162,221065		
31/12/2018	SALDO ATUAL	587,74			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	587,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021542138116026
02/01/2019 16:08:05

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.902,78			5.226,499664		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.935,99			5.226,499664		5.226,499664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.902,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,21
SALDO ATUAL =	18.935,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335021644401621010
02/01/2019 16:49:04

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
 Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.767,78 C
11/12	11/	JUROS	1464-8		28,86 C

Saldos

SALDO 7.796,64 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021542138116028
02/01/2019 16:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/02/2016		Saldo Anterior			3.469,62 C
31/12/2018		SALDO			3.469,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335021644401621013
02/01/2019 16:52:34

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			8.351,78 C
11/12	11/	JUROS	1464-8		31,03 C

Saldos

SALDO 8.382,81 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021844401621012
02/01/2019 16:52:21

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16497-8 SESA FARMACIA BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.596,51			2.376,881130		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.611,62			2.376,881130		2.376,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.596,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	8.611,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G334021542138116032
02/01/2019 16:19:42

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16508-3 FMS/ARARIPE-FNSCONVENEN
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
03/12	01/	JUROS	1464-8		41.199,36 C
Saldos					153,06 C

SALDO 41.352,42 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021644401621018
02/01/2019 16:58:19

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.850,31			6.870,953286		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.893,97			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.850,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,66
SALDO ATUAL =	24.893,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021644401621022
02/01/2019 17:01:40

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.364,60			10.054,580326		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.428,49			10.054,580326		10.054,580326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.364,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,89
SALDO ATUAL =	36.428,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331210956261815008
21/01/2019 10:02:16

Ciente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 17347-9 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/08/2017		Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2018		SALDO			608,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031212527667016
03/01/2019 12:29:51**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123,61			34,177888		
31/12/2018	SALDO ATUAL	123,83			34,177888		34,177888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	123,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031212527667011
03/01/2019 12:22:49

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.699,23			4.340,736544		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.726,81			4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.699,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,58
SALDO ATUAL =	15.726,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031212527667013
03/01/2019 12:27:14

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.091,47			3.896,203283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.116,23			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.091,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,76
SALDO ATUAL =	14.116,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC245341 REJANE B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021013322003013
02/01/2019 10:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	830,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	237,35 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.366	1.478,88 D	
03/12/2018		+ Pqto conta água	120.301	1.322,49 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.960,68 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	5.830,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.659,40 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	2.754,54 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.100,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	9,82 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.005.681	644,72 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	1.030,16 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.085.000.007	1.069,80 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.016.000.119	99.779,46 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.109.000.119	49.805,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.017.500	1.030,16 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.654,36 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.691.665.000.003	7.500,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.397.000.117	3.320,76 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.083.000.117	51.714,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.758.000.119	205.047,57 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.382.000.117	51.714,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.910.000.076	4.056,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	7.850,15 D	
06/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.601	3.425,92 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	312.076,26 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	93,60 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	26.041,66 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	175.809,96 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.409	9,54 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.544,22 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	31.751,94 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.743,34 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	10,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.612	18.000,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.646,67 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.011.055	7.615,17 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	310,05 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	554,01 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.008,71 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.485,62 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	272.624,49 C	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.907.000.119	304,20 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.753.780.000.119	4.754,71 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.862.000.119	5.779,80 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	13.274,60 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.435,89 C	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.842.914.000.086	6.000,00 C	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.290,97 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	290,97 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.014.817	49,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.493.000.009.107	10.996,09 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.045,09 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.020.000.014.627	1.056,05 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.001.032	124,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	60,69 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.464.000.007.612	36.504,00 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.493.510.009.952	150,00 D	
13/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.301	82,45 D	
13/12/2018		+ Pqto conta água	121.302	76,20 D	
13/12/2018		+ Pqto conta água	121.303	77,75 D	
13/12/2018		+ Pqto conta água	121.304	145,88 D	
13/12/2018		+ Pqto conta água	121.305	217,39 D	
13/12/2018		+ Pqto conta água	121.306	802,47 D	
13/12/2018		+ Pqto conta água	121.307	24,40 D	

13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.515,21 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.836,49 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	89,66 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	298,85 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	226,49 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	754,96 D	
14/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.401	339,88 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.588,49 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	14.117,80 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.416,13 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.001.032	248,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.017.366	714,00 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.578,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.538,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	13.311,18 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.026.928	64.721,88 D	
19/12/2018	+ Pgio conta agua	121.901	24,47 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.902	350,55 D	
19/12/2018	+ Pgio conta água	121.903	623,20 D	
19/12/2018	+ Pgio conta água	121.904	77,75 D	
19/12/2018	+ Pgio conta água	121.905	77,75 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	13.311,18 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	65.875,60 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	20.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	61.750,26 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.654,58 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.184,36 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	26.986,04 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	75.575,24 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	7.890,40 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.011.902	1.687,60 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.798,81 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	13.188,11 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	285,19 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	348,79 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.416,17 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.720,56 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.101	3.133,83 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.102	204,62 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.103	3.132,88 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	88.274,52 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	130.081,48 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.695.000.089	6.000,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,50 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.477,50 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.576,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.078,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	14.500,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.008.902	400,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.846,11 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	45.958,05 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	5.306,22 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	37.688,11 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.784,47 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.043,38 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	4.459,57 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.014.902	750,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.464.000.015.974	600,00 D	
28/12/2018	+ Transferido para Pcupança	551.464.510.005.426	600,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.989,78 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	93.923,69 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.840.000.119	118.656,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.221.000.117	51.714,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.119	4.754,71 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.502.000.119	5.779,80 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.520.000.119	304,20 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	161.208,71 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021013322003015
02/01/2019 10:39:19

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	377.228,58			104.301,308577		
03/12/2018	RESGATE	12.659,40			3.499,917592	3,617056593	100.801,390985
	Aplicação 28/11/2018	12.659,40			3.499,917592		
05/12/2018	APLICAÇÃO	150.854,36			41.643,762534	3,617693283	142.445,153519
06/12/2018	APLICAÇÃO	312.076,26			86.256,669203	3,617995720	228.701,822722
07/12/2018	RESGATE	272.624,49			75.345,947700	3,618303284	153.355,875022
	Aplicação 28/11/2018	272.624,49			75.345,947700		
10/12/2018	RESGATE	2.435,89			673,153991	3,618622238	152.682,721031
	Aplicação 28/11/2018	2.435,89			673,153991		
11/12/2018	RESGATE	290,97			80,402829	3,618902530	152.602,318202
	Aplicação 28/11/2018	290,97			80,402829		
12/12/2018	RESGATE	11.045,09			3.051,802150	3,619202509	149.550,516052
	Aplicação 28/11/2018	11.045,09			3.051,802150		
13/12/2018	RESGATE	40.836,49			11.282,318273	3,619512321	138.268,197779
	Aplicação 28/11/2018	40.836,49			11.282,318273		
14/12/2018	RESGATE	21.416,13			5.916,328106	3,619834738	132.351,869673
	Aplicação 28/11/2018	21.416,13			5.916,328106		
17/12/2018	RESGATE	4.538,00			1.253,534294	3,620164219	131.098,335379
	Aplicação 28/11/2018	4.538,00			1.253,534294		
19/12/2018	RESGATE	65.875,60			18.193,567369	3,620818208	112.904,768010
	Aplicação 28/11/2018	11.579,03			3.197,903642		
	Aplicação 05/12/2018	54.296,57			14.995,663727		
20/12/2018	RESGATE	75.575,24			20.870,643938	3,621126412	92.034,124072
	Aplicação 05/12/2018	75.575,24			20.870,643938		
21/12/2018	RESGATE	130.081,48			35.919,644733	3,621457867	56.114,479339
	Aplicação 05/12/2018	20.922,81			5.777,454869		
	Aplicação 06/12/2018	109.158,67			30.142,189864		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	57.771,119434
26/12/2018	RESGATE	5.076,00			1.401,388873	3,622120952	56.369,730561
	Aplicação 06/12/2018	5.076,00			1.401,388873		
28/12/2018	RESGATE	93.923,69			25.926,190414	3,622733942	30.443,540147
	Aplicação 06/12/2018	93.923,69			25.926,190414		
31/12/2018	APLICAÇÃO	181.208,71			50.015,187008	3,623073727	80.458,727155
31/12/2018	SALDO ATUAL	291.507,90			80.458,727155		80.458,727155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.228,58
APLICAÇÕES (+)	649.939,33
RESGATES (-)	736.378,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,46
SALDO ATUAL =	291.507,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Saúde, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 17.717-2 BANCO DO BRASIL**, possui o valor conciliado de R\$ 0,30 (trinta centavos), debitado maior para o credor Sanchos Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de Dezembro de 2018


Rejane Barbosa da Silva

Tesoureira

Ana Patricia Guedes Araujo

Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do Brasil: CUSTEIO	Conta-corrente: 17.717-2
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe - CE

Saldo bancário conforme extrato em 31 de dezembro de 2018	R\$ 291.507,90
(-) Cheques não compensados	
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 31 de dezembro de 2018	R\$ 291.507,90

Saldo contábil conforme extrato em 31 de dezembro de 2018	R\$ 291.508,20
(+) Créditos não contabilizados	R\$ -
(-) Débitos não contabilizados	R\$ 0,30
Saldo contábil conciliado em 31 de dezembro de 2018	R\$ 291.507,90

Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
Total	R\$	-	Total	R\$	-

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
			120302	03/12/2018	R\$ 0,30
Total	R\$	-		R\$	0,30

REJANE BARBOSA DA SILVA
TESOUREIRO

Araripe/CE, 31 DE dezembro DE 2018

ANA PATRÍCIA GUEDES ARAÚJO
Secretária de Saúde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031213281384016
03/01/2019 12:34:30

Cliente

Agência 1484-8
Conta 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	210.004,45			58.064,898185		
07/12/2018	APLICAÇÃO	244.800,00			67.656,020180	3,618303284	125.720,918365
11/12/2018	APLICAÇÃO	29.367,01			8.114,893881	3,618902530	133.835,812246
12/12/2018	RESGATE	80.000,00			22.104,317125	3,619202509	111.731,495121
	Aplicação 09/03/2018	22.874,91			6.320,427717		
	Aplicação 15/05/2018	57.125,09			15.783,889408		
13/12/2018	RESGATE	80.000,00			22.102,425107	3,619512321	89.629,070014
	Aplicação 15/05/2018	80.000,00			22.102,425107		
14/12/2018	RESGATE	196.197,01			54.200,543451	3,619834738	35.428,526563
	Aplicação 15/05/2018	24.926,51			6.886,091459		
	Aplicação 10/07/2018	25.237,72			6.972,064494		
	Aplicação 07/12/2018	146.032,78			40.342,387498		
31/12/2018	SALDO ATUAL	128.360,16			35.428,526563		35.428,526563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.004,45
APLICAÇÕES (+)	274.167,01
RESGATES (-)	356.197,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,71
SALDO ATUAL =	128.360,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031213281384015
03/01/2019 12:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.726.664.000.007	244.800,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
10/12/2018		+ TED Devolvida	400.005	48.602,99 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	48.602,99 D	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.845.482.000.004	77.970,00 C	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	48.602,99 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.367,01 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.023.237	80.000,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.023.237	80.000,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	186.721,80 D	
14/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.402	9.475,21 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	196.197,01 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	19.148,75 C	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.148,75 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA100576 ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088