



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.        | Dt. | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b>  |                     |                |        |
| 29/12/2017 |     | Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 04/01/2018 |     | + Transferência recebida    | 551.464.000.007.441 | 2.741,15 C *   |        |
| 04/01/2018 |     | + Transferência enviada     | 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 recebida    | 551.464.000.072.009 | 370,00 C *     |        |
| 05/01/2018 |     | + Transferência enviada     | 551.464.000.011.801 | 187,60 D *     |        |
| 05/01/2018 |     | + Transferência enviada     | 551.464.000.015.844 | 8.500,00 D *   |        |
| 05/01/2018 |     | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 382,40 D       | 0,00 C |
| 09/01/2018 |     | + Pgtto conta água          | 10.901              | 74,80 D *      |        |
| 09/01/2018 |     | + Pgtto conta água          | 10.902              | 24,23 D *      |        |
| 09/01/2018 |     | BB CP Admin Supremo         | 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 |     | + Transferência recebida    | 551.464.000.072.009 | 2.500,00 C *   |        |
| 10/01/2018 |     | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 216,88 C *     |        |
| 10/01/2018 |     | FPE/FPM                     | 350                 | 88.033,58 C *  |        |
| 10/01/2018 |     | IPI/EXPORTACAO              | 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 |     | + Transferência enviada     | 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 |     | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 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                  | 268,84 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 | + Transferência enviada       | 551.464.000.014.537 | 3.688,48 D *  |
| 31/01/2018 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 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 | + Pagamento conta luz         | 13.104              | 75,61 D *     |
| 31/01/2018 | + Pgto conta água             | 13.105              | 23,82 D *     |
| 31/01/2018 | + Pgto conta água             | 13.106              | 23,61 D *     |
| 31/01/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 850.311.200.671.668 | 9,70 D *      |
| 31/01/2018 | Cheque Compensado             | 214.232             | 300,00 D      |
| 31/01/2018 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 92.372,76 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

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. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017    |               | 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  |
|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                       |                     |            |        |
| 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 |                            | <b>SALDO</b>          |                     |            | 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    |                     |           | 211,360228       | 3.548444316 | 5.307,292597 |
|            | Aplicação 07/12/2017 | 750,00    |                     |           | 211,360228       |             |              |
| 31/01/2018 | RESGATE              | 3.337,37  |                     |           | 939,914781       | 3.550715518 | 4.367,377816 |
|            | Aplicação 07/12/2017 | 3.337,37  |                     |           | 939,914781       |             |              |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL          | 15.507,32 |                     |           | 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

**Ciente - 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 |                     |           | 792,263518       |            |             |
| 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](http://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    |               | 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

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](http://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

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 |           |           | 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

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  |
|------------|-----|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |                     |             |        |
| 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 |                     |           | 10.297,686390    |             |             |
| 29/01/2018 | RESGATE              | 36.556,17 |                     |           | 10.297,686390    | 3,549940355 |             |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 24.803,81 |                     |           | 6.987,107111     |             |             |
|            | Aplicação 03/11/2017 | 11.752,36 |                     |           | 3.310,579279     |             |             |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |             |

**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           |                     |            | 0,00 C |
| 19/01/2018    |               | Déb autorizado em Conta  | 38.592              | 4.400,02 D |        |
| 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    |               | 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**

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 |                     |           | 5.226,499664     |            |              |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL    | 18.557,81 |                     |           | 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. |            |           | 7.451,09 C |
| 11/01          | 11/      | JUROS      | 1464-8     |           | 29,76 C    |

**Saldos**

SALDO 7.480,85 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |            |
| 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**

---

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. |            |           | 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](http://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**

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. |            |           | 39.503,24 C |
| 02/01          | 01/      | JUROS      | 1464-8     |           | 166,80 C    |

**Saldos**

SALDO 39.672,04 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

## Cliente

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

**Ciente**

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 |                     |           | 23.599,156322    |            |               |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL    | 83.793,89 |                     |           | 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<br>CAMPOS SALES, CE | Código<br>3839 | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/02/2018 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PREF MUN DE ARARIPE     | CPF/CNPJ<br>07.539.984/0001-22 | Conta Corrente<br>006.00071020-1 | Mês/Ano<br>01/2018 | Folha<br>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

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 3.180,00 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/TEO 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   |                     |           | 72,763565        |             |              |
|            | 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    |                     |           | 12,183000        |             |              |
|            | 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 |                     |           | 32,023059        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 116,02 |                     |           | 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

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. |            |           | 1.714,16 C |
| 12/12          | 12/      | JUROS      | 1464-8     |           | 6,37 C     |

## Saldos

SALDO 1.720,53 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

G334021542138116016  
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**

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. |            |           | 7.656,50 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](http://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 |                     |           | 5.067,524394     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 18.360,01 |                     |           | 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. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/11/2018    |               | Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | + Transferência recebida | 551.464.000.007.009 | 8.500,00 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    |               | S A L D O                |                     |            | 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 | 3,629073727 |

## 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

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. |            |           | 7.767,78 C |
| 11/12          | 11/      | JUROS      | 1464-8     |           | 28,86 C    |

## Saldos

S A L D O 7.796,64 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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      |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|------------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |           |            |
| 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](http://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

G335021644401621012  
02/01/2019 16:52:21

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 16497-6 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 16509-3 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. |            |           | 41.199,36 C |
| 03/12          | 01/      | JUROS      | 1464-8     |           | 153,06 C    |

**Saldos**

SALDO 41.352,42 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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-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 | 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

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
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 |                     | S A L D O      |           |           | 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

Ciente - 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    |               | + Pgtto 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   | 1.069,90 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     | 552.937.000.858.565 | 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             | 1.465,62 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 | 80,69 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    |               | + Pgtto conta água          | 121.302             | 76,20 D      |        |
| 13/12/2018    |               | + Pgtto conta água          | 121.303             | 77,75 D      |        |
| 13/12/2018    |               | + Pgtto conta água          | 121.304             | 145,88 D     |        |
| 13/12/2018    |               | + Pgtto conta água          | 121.305             | 217,39 D     |        |
| 13/12/2018    |               | + Pgtto conta água          | 121.306             | 802,47 D     |        |
| 13/12/2018    |               | + Pgtto 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. N° 04/97 - TCM

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Banco: do Brasil: <b>CUSTEIO</b> | Conta-corrente: <b>17.717-2</b> |
| Agência: <b>1464-8</b>           | 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       | <b>R\$ 291.507,90</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 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       | <b>R\$ 291.507,90</b> |

### 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 1464-8  
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