



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988231
03/02/2020 11:07:28

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	57.361,40			15.514,136596			
02/01/2020	RESGATE	511,80			138,416982	3,697523171	15.375,719614	
	Aplicação 11/12/2019	511,80			138,416982			
03/01/2020	RESGATE	716,11			193,666447	3,697646195	15.182,053167	
	Aplicação 11/12/2019	716,11			193,666447			
06/01/2020	RESGATE	11.385,80			3.079,038927	3,697842175	12.103,014240	
	Aplicação 11/12/2019	1.704,63			460,980612			
	Aplicação 18/12/2019	9.681,17			2.618,058315			
07/01/2020	RESGATE	2.207,65			596,978150	3,698041543	11.506,036090	
	Aplicação 18/12/2019	2.207,65			596,978150			
08/01/2020	RESGATE	739,85			200,054568	3,698240980	11.305,981522	
	Aplicação 18/12/2019	739,85			200,054568			
09/01/2020	RESGATE	7.336,80			1.983,758555	3,698433955	9.322,222967	
	Aplicação 18/12/2019	7.109,95			1.922,420911			
	Aplicação 20/12/2019	226,85			61,337644			
10/01/2020	RESGATE	7.462,71			2.017,704815	3,698613367	7.304,518152	
	Aplicação 20/12/2019	7.462,71			2.017,704815			
13/01/2020	RESGATE	631,91			170,841552	3,698807412	7.133,676600	
	Aplicação 20/12/2019	631,91			170,841552			
14/01/2020	RESGATE	9.376,20			2.534,805761	3,698981652	4.598,870839	
	Aplicação 20/12/2019	1.222,23			330,424651			
	Aplicação 26/12/2019	472,43			127,719235			
	Aplicação 27/12/2019	5.929,02			1.602,877984			
	Aplicação 30/12/2019	1.752,52			473,783891			
15/01/2020	RESGATE	5.804,72			1.569,194359	3,699172106	3.029,676480	
	Aplicação 30/12/2019	5.804,72			1.569,194359			
16/01/2020	RESGATE	542,45			146,634008	3,699346468	2.883,042472	
	Aplicação 30/12/2019	542,45			146,634008			
17/01/2020	APLICAÇÃO	25.279,15			6.833,055495	3,699538225	9.716,097967	
20/01/2020	RESGATE	922,20			249,261782	3,699724818	9.466,836185	
	Aplicação 30/12/2019	922,20			249,261782			
21/01/2020	RESGATE	2.221,96			600,543138	3,699917393	8.866,293047	
	Aplicação 30/12/2019	2.221,96			600,543138			
22/01/2020	RESGATE	2.895,39			782,516344	3,700101630	8.083,776703	
	Aplicação 30/12/2019	2.895,39			782,516344			
23/01/2020	RESGATE	1.912,02			516,722993	3,700280471	7.567,053710	
	Aplicação 30/12/2019	1.912,02			516,722993			
24/01/2020	RESGATE	2.701,80			730,123122	3,700471769	6.836,930588	
	Aplicação 30/12/2019	793,42			214,411741			
	Aplicação 31/12/2019	1.908,38			515,711381			
28/01/2020	RESGATE	1.205,45			325,721387	3,700862297	6.511,209201	
	Aplicação 31/12/2019	14,34			3,875093			
	Aplicação 17/01/2020	1.191,11			321,846294			
29/01/2020	RESGATE	538,40			145,472080	3,701053845	6.365,737121	
	Aplicação 17/01/2020	538,40			145,472080			
30/01/2020	RESGATE	687,02			185,619051	3,701236470	6.180,118070	
	Aplicação 17/01/2020	687,02			185,619051			
31/01/2020	RESGATE	15.223,33			4.112,815356	3,701437746	2.067,302714	
	Aplicação 17/01/2020	15.223,33			4.112,815356			
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.651,99			2.067,302714		2.067,302714	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.361,40

APLICAÇÕES (+)	25.279,15
RESGATES (-)	75.023,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,01
SALDO ATUAL =	7.651,99

Valor da Cota	
---------------	--

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988210
03/02/2020 10:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12277-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		Cheque	852.519	136,80 D	
02/01/2020		+ Transferência enviada 02/01 2485 9047-6 JOAO ROSENDO D	552.485.000.009.047	375,00 D	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	511,80 C	0,00 C
03/01/2020		+ Transferência recebida 03/01 2485 9258-4 PMP COTA PARTE	552.485.000.009.258	50.000,00 C	
03/01/2020		Cheque	852.522	1.369,35 D	
03/01/2020		Cheque	852.523	273,60 D	
03/01/2020		+ Transferência enviada 03/01 0433 72801-2 ALDIR C A A CI	550.433.000.072.801	3.420,00 D	
03/01/2020		+ Transferência enviada 03/01 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC	552.300.000.021.824	3.226,51 D	
03/01/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 12/2019	10.301	11.522,38 D	
03/01/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 12/2019	10.302	19.899,30 D	
03/01/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 12/2019	10.303	6.411,90 D	
03/01/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 12/2019	10.304	4.593,07 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	716,11 C	0,00 C
06/01/2020		Cheque	852.525	273,60 D	
06/01/2020		Cheque	852.526	273,60 D	
06/01/2020		Cheque	852.527	273,60 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 0640 11395-6 VALMIR LUCENA	550.640.000.011.395	840,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 0640 14013-9 CLAUDIA ALVES	550.640.000.014.013	1.176,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 1598 8603-7 JANAINA BANDEI	551.598.000.008.603	5.520,18 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.038,49 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	642,33 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	154,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	110,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	55,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	50,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	379,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	25,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	70,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 3140 120762-8 JOAO PAULO E F	553.140.000.120.762	420,00 D	
06/01/2020		Cheque Compensado	852.516	85,00 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.385,80 C	0,00 C

07/01/2020	Cheque	852.524	273,60 D	
07/01/2020	Cheque	852.528	273,60 D	
07/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.024.000.010.622	550,00 D	
	07/01 1024 10622-4 ANIBAL TAVARES			
07/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.012.759	550,00 D	
	07/01 2485 12759-0 GIVALDO ALVES			
07/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	550,00 D	
	104 3587 81336764368 WELLINGTON BARROS			
07/01/2020	+ Tar.DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.213.980	10,45 D	
	Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.207,85 C	0,00 C
08/01/2020	Cheque	852.529	299,40 D	
08/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	47,30 D	
	08/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
08/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.019.218	21,50 D	
	08/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	361,20 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
08/01/2020	+ Tar.DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.234.057	10,45 D	
	Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	739,85 C	0,00 C
09/01/2020	Cheque	852.530	136,80 D	
09/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	1.067,14 D	
	09/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
09/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	27,80 D	
	09/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
09/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.019.218	360,00 D	
	09/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
09/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.691.000.009.424	5.745,06 D	
	09/01 4691 9424-2 LEONARDO JOSE			
09/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.336,80 C	0,00 C
10/01/2020	Cheque	852.532	273,60 D	
10/01/2020	Cheque	852.533	273,60 D	
10/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.009.047	375,00 D	
	10/01 2485 9047-6 JOAO ROSENDO D			
10/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.001	88,78 D	
	CREA CE			
10/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.002	88,78 D	
	CREA CE			
10/01/2020	+ Pagamento de Boleto	11.003	88,78 D	
	CREA CE			
10/01/2020	+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.764,50 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2020	+ Pagamento Farm?cia	38.592	2.509,67 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.462,71 C	0,00 C
13/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.006.730	37.000,00 C	
	13/01 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.283	4.028,70 D	
	13/01 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.239.000.008.601	170,20 D	
	13/01 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.007.059	17.420,40 D	
	13/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	540,00 D	
	13/01 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.026.359	960,60 D	
	13/01 2937 26359-1 REGIFARMA C P			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.026.359	55,00 D	
	13/01 2937 26359-1 REGIFARMA C P			
13/01/2020	+ Pcto conta ?gua	11.301	9.024,11 D	
	CAGECE			
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.000,00 D	
	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA			
13/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	4.412,00 D	

	033.1925.012385868000136 PREMIER COMER			
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.046.321	10,45 D	
	Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.046.322	10,45 D	
	Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	631,91 C	0,00 C
14/01/2020	Cheque	852.537	273,60 D	
14/01/2020	Cheque	852.538	273,60 D	
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.030.667	3.696,00 D	
	14/01 0640 30667-3 MANOEL PEREIRA			
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.030.667	5.073,00 D	
	14/01 0640 30667-3 MANOEL PEREIRA			
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.005.588	60,00 D	
	14/01 2485 5588-3 PMP F.M.E			
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.376,20 C	0,00 C
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.028.734	865,80 D	
	15/01 0094 28734-2 GEDIA			
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.017.367	4.938,92 D	
	15/01 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.804,72 C	0,00 C
16/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	532,00 D	
	237 1695 008571437000197 GIVEL - GIVAL			
16/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.336.926	10,45 D	
	Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	542,45 C	0,00 C
17/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
	17/01 2485 6730-X PM PORTEIRAS			
17/01/2020	Cheque	852.539	136,80 D	
17/01/2020	Cheque	852.540	273,60 D	
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.766	1.680,00 D	
	17/01 0640 19766-1 ANTONIO EUDES			
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	50,60 D	
	17/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	11,60 D	
	17/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	220,00 D	
	17/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.019.218	115,00 D	
	17/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
17/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.019.218	100,00 D	
	17/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
17/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.122,80 D	
	104 0744 45513252368 PEDRO JOSE DA SIL			
17/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.391.372	10,45 D	
	Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	25.279,15 D	0,00 C
20/01/2020	Cheque	852.536	273,60 D	
20/01/2020	Cheque	852.544	273,60 D	
20/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.005.529	375,00 D	
	20/01 2485 5529-8 FRANCISCO ALVE			
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	922,20 C	0,00 C
21/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.006.730	10.000,00 C	
	21/01 2485 6730-X PM PORTEIRAS			
21/01/2020	Cheque	852.545	136,80 D	
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.013.307	2.000,00 D	
	21/01 2485 13307-8 EDJACKSON VIEI			
21/01/2020	+ Impostos	12.101	4.714,26 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3703			
21/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	350,00 D	
	237 0692 017964660000195 ICMED - INSTI			
21/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	5.000,00 D	
	748 2302 010410806000101 CEMEBS - CLIN			
21/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.436.731	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.436.732	10,45 D	

Cobrança referente 21/01/2020				
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.221,96 C	0,00 C
22/01/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.201	2.884,94 D	
	237 0688 014835576000183 LABORATORIO D			
22/01/2020	+ Tar. DOG TED Eletr. nico	840.221.200.233.173	10,45 D	
Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.895,39 C	0,00 C
23/01/2020	Cheque	852.546	273,60 D	
23/01/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	33,00 D	
	23/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
23/01/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	252,00 D	
	23/01 2485 6156-5 ANTONIO APAREC			
23/01/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	15,00 D	
	23/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
23/01/2020	+ Impostos	12.301	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.302	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.303	157,14 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.304	5,76 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.305	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.306	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.307	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.308	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.309	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.310	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.311	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.312	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.313	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.314	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.315	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.316	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	+ Impostos	12.317	134,69 D	
	DAE ESTADO CEARA			
23/01/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.318	12,25 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.912,02 C	0,00 C
24/01/2020	Cheque	852.542	136,80 D	
24/01/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.006.137	2.520,00 D	
	24/01 0640 6137-9 P NT C COML PN			
24/01/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.445	45,00 D	
	24/01 2485 14445-2 JOAO PAULO DE			
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.701,80 C	0,00 C
28/01/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	10.000,00 C	
	28/01 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
28/01/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.010.622	550,00 D	
	28/01 1024 10622-4 ANIBAL TAVARES			
28/01/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.008.929	5.000,00 D	
	28/01 1598 8929-X INST CATARATA			
28/01/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	23,42 D	
	28/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			

28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	85,80 D	
	28/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	19,50 D	
	28/01 2485 6050-X P M P INSS A R			
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.261	600,00 D	
	28/01 2485 6261-8 COSM PEREIRA D			
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.012.759	550,00 D	
	28/01 2485 12759-0 GIVALDO ALVES			
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.014.445	45,00 D	
	28/01 2485 14445-2 JOAO PAULO DE			
28/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.019.218	195,00 D	
	28/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
28/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	552.485.510.011.236	3.576,28 D	
	28/01 2485 510011236-7 EMANUEL RUFINO			
28/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12,801	550,00 D	
	104/3587-81336764368 WELLINGTON BARROS			
28/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.496.391	10,45 D	
	Cobran?a referente 28/01/2020			
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.205,45 C	0,00 C
29/01/2020	Cheque	852.547	128,00 D	
29/01/2020	Cheque	852.548	410,40 D	
29/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	538,40 C	0,00 C
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13,001	676,57 D	
	237/0456.004815955000158 SISTEMA INTEG			
30/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.318.724	10,45 D	
	Cobran?a referente 30/01/2020			
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	687,02 C	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.003.527	12.000,00 C	
	31/01 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.006.730	120.000,00 C	
	31/01 2485 6730-X PM PORTEIRAS			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	3.095,06 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	2.472,23 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	915,19 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	1.411,20 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	Cheque	852.550	273,60 D	
31/01/2020	Cheque	852.551	136,80 D	
31/01/2020	Cheque	852.552	273,60 D	
31/01/2020	Cheque	852.553	273,60 D	
31/01/2020	Cheque	852.555	273,60 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.072.801	3.420,00 D	
	31/01 0433.72801-2 ALDIR C A A CI			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161	4.300,00 D	
	31/01 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.005.987	400,00 D	
	31/01 2485 5987-0 A P ASSA FAM			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.631	250,00 D	
	31/01 2485 11631-9 FRANCISCA CINE			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	17.063,17 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	38.112,64 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	70.950,00 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	15.680,00 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D	
	31/01 3515 35423-6 L A CONS PREST			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.976	1.310,00 D	
	31/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	15.223,33 C	

31/01/2020

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988232
03/02/2020 11:07:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	166,97			45,159742		
31/01/2020	SALDO ATUAL	167,16			45,159742		45,159742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	167,16

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988211
03/02/2020 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988233
03/02/2020 11:08:11

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.736,38			1.551,478415		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.742,70			1.551,478415		1.551,478415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.736,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	5.742,70

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988212
03/02/2020 10:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988234
03/02/2020 11:08:30

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor R.Pref Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.962,76			1.342,242521		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.968,23			1.342,242521		1.342,242521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.962,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	4.968,23

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988213
03/02/2020 10:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988235
03/02/2020 11:08:58

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	23.011,51			6.223,761495		
31/01/2020	SALDO ATUAL	23.036,87			6.223,761495		6.223,761495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.011,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	23.036,87

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988214
03/02/2020 10:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12314-5 FMS PORTEIRAS - FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988236
03/02/2020 11:09:21

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IS Pret Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	826,02			223,408607		
31/01/2020	SALDO ATUAL	826,93			223,408607		223,408607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	826,93

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988215
03/02/2020 10:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988237
03/02/2020 11:09:49

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR PJ	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.601,20				433,066555		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.602,97				433,066555		433,066555

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.601,20
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,77
SALDO ATUAL =		1.602,97

Valor da Cota		
31/12/2019		3,697363375
31/01/2020		3,701437746

Rentabilidade		
No mês		0,1101
No ano		0,1101
Últimos 12 meses		1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988216
03/02/2020 10:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803105148988238
03/02/2020 11:10:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	15.251,18				4.124,879447		
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.267,98				4.124,879447		4.124,879447

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.251,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	15.267,98

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988217
03/02/2020 10:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF-TM
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803105148988239
03/02/2020 11:10:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.327,46			1.170,418320			
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.332,23			1.170,418320		1.170,418320	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.327,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	4.332,23

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988218
03/02/2020 11:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33803105148988240
03/02/2020 11:10:55

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S. Público Automático - CNPJS. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Br	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	996,45				269,503381		
31/01/2020	SALDO ATUAL	997,55				269,503381		269,503381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	997,55

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988219
03/02/2020 11:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33803105148988241
03/02/2020 11:11:16

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	639,16				172,869380		
31/01/2020	SALDO ATUAL	639,87				172,869380		172,869380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	639,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	639,87

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988221
03/02/2020 11:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

De movimento	De balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803105148988242
03/02/2020 11:11:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.744,78			2.635,601750		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.755,52			2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.744,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	9.755,52

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988222
03/02/2020 11:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988244
03/02/2020 11:12:01

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S. Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.809,46			2.653,094991			
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.820,27			2.653,094991		2.653,094991	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.809,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	9.820,27

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988223
03/02/2020 11:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988224
03/02/2020 11:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13998-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		Saldo Anterior			1.145,37 C
31/01/2020		SALDO			1.145,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988246
03/02/2020 11:12:44

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.343,91				2.256,719396		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.353,11				2.256,719396		2.256,719396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.343,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	8.353,11

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988225
03/02/2020 11:02:46

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Período do extrato	01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$
06/02/2014		Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2020		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105148988247
03/02/2020 11:13:07

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S. Público Automático - CNPJS, PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pra	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	932.399,17					252.179,480271		
02/01/2020	APLICAÇÃO	329.246,77					89.045,221564	3,697523171	341.224,701835
03/01/2020	RESGATE	53.462,93					14.458,638599	3,697646195	326.766,063236
	Aplicação 08/10/2019	53.462,93					14.458,638599		
08/01/2020	APLICAÇÃO	28.559,86					7.722,552466	3,698240980	334.488,615702
09/01/2020	RESGATE	240.468,75					65.019,073728	3,698433955	269.469,541974
	Aplicação 08/10/2019	33.421,90					9.036,772043		
	Aplicação 09/10/2019	65.463,35					17.700,287919		
	Aplicação 04/11/2019	73.861,57					19.971,039169		
	Aplicação 05/11/2019	29.087,77					7.854,887184		
	Aplicação 06/11/2019	7.520,03					2.033,301952		
	Aplicação 08/11/2019	31.114,13					8.412,765461		
13/01/2020	RESGATE	15.250,44					4.123,069493	3,638807412	265.346,472481
	Aplicação 08/11/2019	15.250,44					4.123,069493		
14/01/2020	RESGATE	3.238,26					875,446354	3,698981652	264.471,026127
	Aplicação 08/11/2019	3.238,26					875,446354		
15/01/2020	RESGATE	10.227,20					2.764,726730	3,699172106	261.706,299397
	Aplicação 08/11/2019	10.227,20					2.764,726730		
17/01/2020	APLICAÇÃO	4.011,57					1.084,343436	3,699538225	262.790,642835
24/01/2020	RESGATE	5.988,00					1.618,172053	3,700471769	261.172,470782
	Aplicação 08/11/2019	5.988,00					1.618,172053		
28/01/2020	RESGATE	11.049,33					2.985,609599	3,700862297	258.186,861183
	Aplicação 08/11/2019	11.049,33					2.985,609599		
30/01/2020	RESGATE	20.600,00					5.565,707613	3,701286470	252.621,153570
	Aplicação 08/11/2019	20.600,00					5.565,707613		
31/01/2020	RESGATE	135.529,78					36.615,442242	3,701437746	216.005,711328
	Aplicação 08/11/2019	120.908,82					32.665,367215		
	Aplicação 27/11/2019	7.377,41					1.993,121024		
	Aplicação 03/12/2019	1.002,22					270,765047		
	Aplicação 04/12/2019	6.241,33					1.686,188956		
31/01/2020	SALDO ATUAL	799.531,69					216.005,711328		216.005,711328

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	932.399,17
APLICAÇÕES (+)	361.818,20
RESGATES (-)	495.814,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,01
SALDO ATUAL =	799.531,69

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713



Extrato conta corrente

G33803105148988226
03/02/2020 11:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.954.913.000.035	11.550,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.955.944.000.114	47.500,00 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.956.329.000.113	170.196,77 C	
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.886.000.007	100.000,00 C	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	329.246,77 D	0,00 C
03/01/2020		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019	10.301	38.308,60 D	
03/01/2020		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019	10.302	6.622,62 D	
03/01/2020		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019	10.303	7.462,77 D	
03/01/2020		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019	10.304	1.068,94 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	53.462,93 C	0,00 C
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	42.405.000.114	40.259,86 C	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 5938-2 MARIA LUCIVAN	552.485.000.005.938	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 6529-3 RICARDO MARTIN	552.485.000.006.529	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 6846-2 WILLIANE RODRI	552.485.000.006.846	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 7734-8 FRANCIDENIA T	552.485.000.007.734	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 9366-1 CLAUDINEIA SAN	552.485.000.009.366	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 12096-0 DARLAN VENTURA	552.485.000.012.096	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 12126-6 MARIA A G A SO	552.485.000.012.126	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 12516-4 SIMONE TAVARES	552.485.000.012.516	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 12926-7 CICERA DA SILV	552.485.000.012.926	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 15549-7 ITALO TAVEIRA	552.485.000.015.549	300,00 D	
08/01/2020		+ Transfer?ncia enviada 08/01 2485 15860-7 WELISON M FRAN	552.485.000.015.860	300,00 D	
08/01/2020		+ Transferido para Poupan?a 08/01 2485 510014526-5 JALCIANA DA SI	552.485.510.014.526	300,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67929150330 TERESINHA BERNARD	10.801	300,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG	10.802	300,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 54225132315 CICERA FERREIRA L	10.803	300,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI	10.804	300,00 D	

08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	300,00 D	
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	300,00 D	
	237 0688 58104380320 FRANCISCA INACIO			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	300,00 D	
	237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	300,00 D	
	237 0688 63260816372 APARECIDA MARIA C			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	300,00 D	
	237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	300,00 D	
	237 0688 80162266391 CICERO JOSE DE OL			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	300,00 D	
	237 0688 88183890334 MARIA DE FATIMA C			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	300,00 D	
	237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.813	300,00 D	
	237 0688 69624640378 MARIA RODRIGUES D			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.814	300,00 D	
	237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	300,00 D	
	237 0688 45512558315 JUCENO ALVES DE L			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.816	300,00 D	
	237 0688 45512841300 ANTONIA LEITE GAL			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.817	300,00 D	
	237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.818	300,00 D	
	237 0688 34838260334 MARIA LEDA DE LIM			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.819	300,00 D	
	237 0688 83102426387 MARIA DO SOCORRO			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.820	300,00 D	
	237 0688 07301083840 JOSEFA LOURENCO			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.821	300,00 D	
	237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.822	300,00 D	
	237 0688 69334021349 JOELIA AMANCIO DE			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.823	300,00 D	
	237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.824	300,00 D	
	237 0688 02340376360 FRANCISCA FABIANA			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.825	300,00 D	
	237 0688 45512574353 MARIA DO SOCORRO			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.826	300,00 D	
	237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL			
08/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.827	300,00 D	
	237 0688 65013018315 MARIA HONORATO LE			
08/01/2020	BB-CP Admin Supremo	70	28.559,86 D	0,00 C
09/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	240.468,75 D	
	237 0755 010621483000103 CALDAS EMPREE			
09/01/2020	BB-CP Admin Supremo	70	240.468,75 C	0,00 C
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.026.928	115,60 D	
	13/01 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.099.000.017.367	624,26 D	
	13/01 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.759.000.048.363	301,84 D	
	13/01 0759 48363-X ODONTOMED COM			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.759.000.048.363	177,00 D	
	13/01 0759 48363-X ODONTOMED COM			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.028.648	2.171,78 D	
	13/01 0870 28648-6 MANOEL E MARIA			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.007.059	876,00 D	
	13/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.026.359	741,62 D	
	13/01 2937 26359-1 REGIFARMA C P			
13/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	9.771,12 D	

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
13/01/2020	13/01 3515 106760-5 PANCRAMA C P M + Pgto conta ?gua CAGECE	11.301	90,18 D		
13/01/2020	+ Pgto conta ?gua CAGECE	11.302	290,86 D		
13/01/2020	+ Pgto conta ?gua CAGECE	11.303	90,18 D		
13/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	15.250,44 C	0,00 C	
14/01/2020	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	75.483.000.114	4.750,00 C		
14/01/2020	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	75.864.000.012	14.000,00 C		
14/01/2020	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	76.260.000.114	250,00 C		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 0640 24346-9 JOSE EUCE TURB	550.640.000.024.346	2.765,37 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 0870 28648-6 MANOEL E MARIA	550.870.000.028.648	5.341,08 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 0870 28648-6 MANOEL E MARIA	550.870.000.028.648	560,00 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 0870 28648-6 MANOEL E MARIA	550.870.000.028.648	286,00 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 0870 28648-6 MANOEL E MARIA	550.870.000.028.648	286,00 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 0870 28648-6 MANOEL E MARIA	550.870.000.028.648	1.743,27 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	100,71 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	375,32 D		
14/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 14/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	170,60 D		
14/01/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.401	10.609,91 D		
14/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.238,26 C	0,00 C	
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 15/01 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI	550.099.000.017.367	27,20 D		
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 15/01 0640 33155-4 ALLAN R MACEDO	550.640.000.033.155	3.400,00 D		
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 15/01 0640 33155-4 ALLAN R MACEDO	550.640.000.033.155	1.464,36 D		
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 15/01 0640 33155-4 ALLAN R MACEDO	550.640.000.033.155	3.400,00 D		
15/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 15/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.935,64 D		
15/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	10.227,20 C	0,00 C	
17/01/2020	+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	116.151.000.114	4.011,57 C		
17/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.011,57 D	0,00 C	
24/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 24/01 0640 6137-9 P NT C COML PN	550.640.000.006.137	5.988,00 D		
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.988,00 C	0,00 C	
28/01/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.801	11.049,33 D		
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	11.049,33 C	0,00 C	
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 30/01 0640 21303-9 BRAULIO MATIAS	550.640.000.021.303	716,26 D		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 30/01 0640 27527-1 CAMILA MARIA D	550.640.000.027.527	1.192,66 D		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 30/01 0640 27955-2 CICERA MYKELLA	550.640.000.027.955	1.192,66 D		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 30/01 0716 116363-9 YANARA F A CAM	550.718.000.116.363	476,40 D		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada 30/01 1061 19573-1 JOANNA MARIA B	551.061.000.019.573	1.192,66 D		

30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.505	1.160,00 D
30/01/2020	30/01 2300-20505-2 KATHELEEN SANT		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	28,60 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	440,00 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	440,00 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	36,39 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	178,15 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	178,15 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	178,15 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	178,15 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	440,00 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	178,15 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.003.550	178,15 D
30/01/2020	30/01 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	148,85 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	27,00 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	114,76 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	229,19 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	20,00 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	229,19 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	229,19 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	229,19 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	229,19 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.050	20,00 D
30/01/2020	30/01 2485 6050-X P M P INSS A R		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.006.746	1.192,66 D
30/01/2020	30/01 2485 6746-6 MANOEL ROSENDO		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.009.889	1.160,00 D
30/01/2020	30/01 2485 9889-2 VANESSA FERREI		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.477	1.422,55 D
30/01/2020	30/01 2485 11477-4 MARIA BIANCA P		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.484	1.192,66 D
30/01/2020	30/01 2485 11484-7 EMANUELLE BESE		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.735	448,85 D
30/01/2020	30/01 2485 11735-8 FATIMA ELAINE		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.800	230,00 D
30/01/2020	30/01 2485 11800-1 IONAR CLEMENTI		
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.013.050	1.160,00 D

	30/01 2485 13050-8 FRANCISCO KANT			
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.013.564	230,00 D	
	30/01 2485 13564-X MARIA ALEXSAND			
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.014.417	273,00 D	
	30/01 2485 14417-7 ASSUERO FERNAN			
30/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.014.454	1.192,66 D	
	30/01 2485 14454-1 RAIMUNDO VICEN			
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	13.001	1.160,00 D	
	104.0744.00078008352 MARIA JAMILY TAVA			
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	20.600,00 C	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	4.464,62 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	2.325,08 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	272,34 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	363,09 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	77,17 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	1.124,18 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.031.575	1.671,59 C	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	64.345,68 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	29.224,63 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	20.626,66 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	3.126,51 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	964,73 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	13.996,70 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.031.575	13.542,94 D	
	31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	135.529,78 C	
31/01/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803105148988248
03/02/2020 11:13:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15501-2 CONVENIO857914/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	101.175,06			27.364,111666		
31/01/2020	SALDO ATUAL	101.286,56			27.364,111666		27.364,111666

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.175,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,50
SALDO ATUAL =	101.286,56

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988228
03/02/2020 11:04:53

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	15501-2 CONVENIO857914-2017
Período do extrato	01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33803105148988249
03/02/2020 11:13:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	45.230,69			12.233,228833			
31/01/2020	SALDO ATUAL	45.280,53			12.233,228833		12.233,228833	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.230,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,84
SALDO ATUAL =	45.280,53

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33803105148988230
03/02/2020 11:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33503103143775023
03/02/2020 10:49:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5202-7 FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor (R-Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	13.865,37			3.750,068897			
06/01/2020	RESGATE	890,00			240,680905	3,697842175	3.509,387992	
	Aplicação 13/11/2019	5,67			1,533576			
	Aplicação 19/11/2019	139,72			37,764963			
	Aplicação 20/11/2019	261,16			70,625325			
	Aplicação 02/12/2019	483,45			130,737041			
08/01/2020	RESGATE	170,45			46,089479	3,698240980	3.463,298513	
	Aplicação 02/12/2019	17,22			4,654934			
	Aplicação 11/12/2019	153,23			41,434545			
13/01/2020	RESGATE	1.406,90			380,365843	3,698807412	3.082,932670	
	Aplicação 11/12/2019	876,35			236,927342			
	Aplicação 19/12/2019	530,55			143,438501			
14/01/2020	RESGATE	2.737,77			740,141547	3,698981652	2.342,791123	
	Aplicação 19/12/2019	852,71			230,524267			
	Aplicação 20/12/2019	226,49			61,230753			
	Aplicação 30/12/2019	1.658,57			448,386527			
15/01/2020	RESGATE	290,00			78,395920	3,699172106	2.264,395203	
	Aplicação 30/12/2019	290,00			78,395920			
16/01/2020	RESGATE	600,00			162,190810	3,699346468	2.102,204393	
	Aplicação 30/12/2019	600,00			162,190810			
22/01/2020	RESGATE	305,84			82,657189	3,700101630	2.019,547204	
	Aplicação 30/12/2019	305,84			82,657189			
23/01/2020	RESGATE	1.500,00			405,374677	3,700280471	1.614,172527	
	Aplicação 30/12/2019	1.500,00			405,374677			
24/01/2020	RESGATE	664,00			179,436580	3,700471769	1.434,735947	
	Aplicação 30/12/2019	664,00			179,436580			
28/01/2020	APLICAÇÃO	2.193,15			592,605134	3,700862297	2.027,341081	
30/01/2020	RESGATE	51,33			13,868338	3,701236470	2.013,472743	
	Aplicação 30/12/2019	51,33			13,868338			
31/01/2020	RESGATE	3.500,00			945,578513	3,701437746	1.067,894230	
	Aplicação 30/12/2019	3.500,00			945,578513			
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.952,74			1.067,894230		1.067,894230	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.865,37
APLICAÇÕES (+)	2.193,15
RESGATES (-)	12.116,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	3.952,74

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713



Extrato conta corrente

G33503103143775010
03/02/2020 10:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5202-7 FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Data movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 0640 11395-6 VALMIR LUCENA	550.640.000.011.395	840,00 D	
06/01/2020		+ Transferência enviada 06/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	50,00 D	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
08/01/2020		+ Transferência enviada 08/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	17,60 D	
08/01/2020		+ Transferência enviada 08/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	8,00 D	
08/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE	10.801	134,40 D	
08/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2020	840.081.200.234.053	10,45 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	170,45 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transferência enviada 13/01 2485 8571-5 FRANCISCA GOME	552.485.000.008.571	343,00 D	
13/01/2020		+ Pgto conta água CAGECE	11.301	169,55 D	
13/01/2020		+ Pgto conta água CAGECE	11.302	894,35 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.406,90 C	0,00 C
14/01/2020		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.401	2.737,77 D	
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.737,77 C	0,00 C
15/01/2020		Cheque Compensado	850.625	290,00 D	
15/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
16/01/2020		Cheque	850.626	300,00 D	
16/01/2020		Cheque	850.627	300,00 D	
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
22/01/2020		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.201	250,72 D	
22/01/2020		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.202	55,12 D	
22/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	305,84 C	0,00 C
23/01/2020		+ Transferência enviada 23/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	27,50 D	
23/01/2020		+ Transferência enviada 23/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	27,50 D	
23/01/2020		+ Transferência enviada 23/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	6,25 D	
23/01/2020		+ Transferência enviada 23/01 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.156	210,00 D	
23/01/2020		+ Transferência enviada 23/01 2485 6156-5 ANTONIO APAREC	552.485.000.012.486	1.153,75 D	
23/01/2020		+ Transferência enviada 23/01 2485 12486-9 FABIANO FRANSI	552.485.000.019.218	12,50 D	
23/01/2020		+ Transferência enviada 23/01 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	62,50 D	
23/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
24/01/2020		+ Transferência enviada 24/01 0640 8137-9 P NT C COML PN	550.640.000.006.137	664,00 D	
24/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	664,00 C	0,00 C

28/01/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
	28/01 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
28/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.801	2.806,85 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.193,15 D	0,00 C
30/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	40,88 D	
	237 0456 004815955000158 SISTEMA INTEG			
30/01/2020	+ Tar.DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.318.723	10,45 D	
	Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	51,33 C	0,00 C
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161	2.500,00 D	
	31/01 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.485.000.005.987	1.000,00 D	
	31/01 2485 5987-0 A P ASS A FAM			
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	
31/01/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503103143775024
03/02/2020 10:49:52

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10,99			2,971389				
31/01/2020	SALDO ATUAL	11,00			2,971389		2,971389		

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		10,99
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,01
SALDO ATUAL =		11,00

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503103143775011
03/02/2020 10:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503103143775025
03/02/2020 10:50:17

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13723-5 PAIF
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.039,41	-	-	2.715,288479			
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.050,47	-	-	2.715,288479		2.715,288479	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.039,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	10.050,47

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503103143775012
03/02/2020 10:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13723-5 PAIF
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			10.054,40 C
31/01/2020		SALDO			10.054,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330310494814019
03/02/2020 10:54:09

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.788,50			1.565,575907				
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.794,88			1.565,575907		1.565,575907		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.788,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	5.794,88

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB530776 CLAUDINEIDE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33303104948140110
03/02/2020 10:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530776 CLAUDINEIDE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503103143775026
03/02/2020 10:50:51

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	43,15			11,671444		
31/01/2020	SALDO ATUAL	43,20			11,671444		11,671444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	43,20

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503103143775016
03/02/2020 10:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14228-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503103143775027
03/02/2020 10:51:12

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14882-2 PORTEIRASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	258,11			69,809190			
31/01/2020	SALDO ATUAL	258,39			69,809190		69,809190	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	258,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	258,39

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503103143775017
03/02/2020 10:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14882-2 PORTEIRASBPC ESCOLA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33503103143775028
03/02/2020 10:51:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	52.717,85			14.258,226989		
06/01/2020	RESGATE	1.050,00			283,949382	3,697842175	13,974,277607
	Aplicação 14/06/2019	1.050,00			283,949382		
16/01/2020	APLICAÇÃO	8.265,85			2.234,408177	3,699346468	16,208,685784
31/01/2020	SALDO ATUAL	59.995,44			16.208,685784		16,208,685784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.717,85
APLICAÇÕES (+)	8.265,85
RESGATES (-)	1.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,74
SALDO ATUAL =	59.995,44

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33503103143775018
03/02/2020 10:42:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	115,50 D	
		06/01 2485 8050-X P.M.P. INSS A R			
06/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.008.783	882,00 D	
		06/01 2485 8783-1 CICERA GEANY O			
06/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	52,50 D	
		06/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
16/01/2020		+ Ordem Bancária	96.216.000.100	8.265,85 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.265,85 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33503103143775029
03/02/2020 10:52:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.636,66			1.794,971292		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.643,97			1.794,971292		1.794,971292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.636,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	6.643,97

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503103143775019
03/02/2020 10:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503103143775030
03/02/2020 10:52:26

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	269.858,86			72.986,838177		
03/01/2020	RESGATE	3.251,64			879,381052	3,697646195	72.107,457125
	Aplicação 11/12/2019	3.251,64			879,381052		
06/01/2020	RESGATE	610,45			165,082762	3,697842175	71.942,374363
	Aplicação 11/12/2019	610,45			165,082762		
31/01/2020	RESGATE	985,56			266,264103	3,701437746	71.676,110260
	Aplicação 11/12/2019	985,56			266,264103		
31/01/2020	SALDO ATUAL	265.304,66			71.676,110260		71.676,110260

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.858,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.847,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,45
SALDO ATUAL =	265.304,66

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503103143775020
03/02/2020 10:43:54

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Período do extrato	01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ INSS Arrecadação	10.301	3.251,64 D	
		GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019			
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.251,64 C	0,00 C
06/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	66,00 D	
		06/01 2485 6050-X P.M.P INSS A.R.			
06/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	30,00 D	
		06/01 2485 19218-X PREFEITURA POR			
06/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.601	504,00 D	
		104.4406.99496941320 CÍCERO ANAILTON D			
06/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.061.200.239.552	10,45 D	
		Cobrança referente 06/01/2020			
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	610,45 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	85,70 C	
		31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.071,26 D	
		31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	985,56 C	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503103143775031
03/02/2020 10:52:50

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor com	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	54.639,59			14.777,987108		
03/01/2020	RESGATE	836,56			226,241224	3.697,646195	14.551.745884
	Aplicação 07/10/2019	836,56			226,241224		
31/01/2020	RESGATE	7.655,22			2.068,174727	3.701.437.746	12.483,571157
	Aplicação 07/10/2019	516,17			139,450212		
	Aplicação 06/11/2019	7.139,05			1.928,724515		
31/01/2020	SALDO ATUAL	46.207,16			12.483,571157		12.483,571157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.639,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.491,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,35
SALDO ATUAL =	46.207,16

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503103143775021
03/02/2020 10:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ INSS Arrecada???	10.301	836,56 D	
		GPS Ident. 7654114000102 - 12/2019			
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	836,56 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	638,03 C	
		31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.291,25 D	
		31/01 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.655,22 C	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33607133970798113
07/02/2020 13:48:28

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5591-3 PMP F M C A
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ6.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fre)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.641,85				1.525,912588			
03/01/2020	RESGATE	917,38				248,098372	3,697646195	1.277,814216	
	Aplicação 10/12/2019	917,38				248,098372			
13/01/2020	RESGATE	400,00				108,142965	3,698807412	1.169,671251	
	Aplicação 10/12/2019	190,96				51,628672			
	Aplicação 20/12/2019	209,04				56,514293			
21/01/2020	RESGATE	97,11				26,246532	3,699917393	1.143,424719	
	Aplicação 20/12/2019	97,11				26,246532			
31/01/2020	APLICAÇÃO	8.589,28				2.320,525317	3,701437746	3.463,950036	
31/01/2020	SALDO ATUAL	12.821,60				3.463,950036		3.463,950036	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.641,85
APLICAÇÕES (+)	8.589,28
RESGATES (-)	1.414,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	12.821,60

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33607133970798112
07/02/2020 13:47:59

Cliete - Conta atual

Agência 2485-8
Conta corrente 5591-3 PMP F M C A
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.301	558,00 D	
		GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019			
03/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.302	359,38 D	
		GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019			
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	917,38 C	0,00 C
13/01/2020		+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.452	400,00 D	
		13/01 2485 510010452-6 VICENTE PAZ VI			
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
21/01/2020		+ Pagto conta telefone	12.101	97,11 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	97,11 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	8.000,00 C	
		31/01 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.576	589,28 C	
		31/01 2485 3.1575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.589,28 D	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121101365455118
12/02/2020 11:16:56

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	34,89			9,437464		
31/01/2020	SALDO ATUAL	34,93			9,437464		9,437464

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		34,89
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,04
SALDO ATUAL =		34,93

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334121101365455119

12/02/2020 11:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 8980-X PMP SAS CE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33607133970798116
07/02/2020 13:53:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	6411-4 P M P FUNDO MUN DE DESE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.160,80			584,416232				
03/01/2020	APLICAÇÃO	1.177,70			318,499915	3,697646195	902,916147		
17/01/2020	RESGATE	510,45			137,976680	3,699538225	764,939467		
	Aplicação 10/12/2019	510,45			137,976680				
30/01/2020	RESGATE	331,08			89,451188	3,701236470	675,488279		
	Aplicação 10/12/2019	161,90			43,742879				
	Aplicação 19/12/2019	169,18			45,708309				
31/01/2020	RESGATE	272,05			73,498467	3,701437746	601,989812		
	Aplicação 19/12/2019	272,05			73,498467				
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.228,23			601,989812		601,989812		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.160,80
APLICAÇÕES (+)	1.177,70
RESGATES (-)	1.113,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	2.228,23

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33607133970798115
07/02/2020 13:50:29

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6411-4 P M P FUNDO MUN DE DESE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	3.000,00 C	
		03/01 2485.9258-4 PMP COTA PARTE			
03/01/2020		+ INSS Arrecadação	10.301	558,00 D	
		GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019			
03/01/2020		+ INSS Arrecadação	10.302	1.264,30 D	
		GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2019			
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.177,70 D	0,00 C
17/01/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	500,00 D	
		237.0688.17250226304 FRANCISCA TANHA P			
17/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.200.391.371	10,45 D	
		Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
30/01/2020		+ Impostos	13.001	318,78 D	
		DAE ESTADO CEARA			
30/01/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	13.002	12,30 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	331,08 C	0,00 C
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	6.000,00 C	
		31/01 2485.3527-0 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	1.000,00 C	
		31/01 2485.3527-0 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	2.000,00 C	
		31/01 2485.3527-0 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	719,45 C	
		31/01 2485.31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.019.161	1.000,00 D	
		31/01 0640.19161-2 LJM C A SISTEM			
31/01/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.991,50 D	
		31/01 2485.31575-3 PREF M PORTEIR			
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	272,05 C	
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312714109959341
27/01/2021 14:34:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 31287-8 CAMARA M PORTEIRAS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			1.221,66 C
20/01/2020	20/01/2020	Transferência recebida	552.485.000.009.356	134.253,97 C	
20/01/2020	20/01/2020	Tar Pag Salár Créd Conta	880.200.800.021.807	37,40 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tar Pag Salár Créd Conta	880.200.800.021.808	27,20 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.200.800.021.809	73,36 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.200.800.021.810	3,20 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tar Pag Salár Créd Conta	880.200.800.022.058	20,40 D	
20/01/2020	20/01/2020	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.200.800.022.059	18,67 D	135.295,40 C
21/01/2020	21/01/2020	Transferência enviada	552.485.000.015.588	500,00 D	134.795,40 C
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	550.640.000.026.773	5.894,20 D	
23/01/2020	23/01/2020	Transferência enviada	550.640.000.026.773	1.280,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	Transferido para Poupança	557.141.510.018.390	369,26 D	
23/01/2020	23/01/2020	Folha de Pagamento	6.853	38.258,96 D	
23/01/2020	23/01/2020	Emissão de DOC	12.301	250,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.200.049.307	10,45 D	88.732,53 C
24/01/2020	24/01/2020	Transferência enviada	550.094.000.033.966	9.900,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	Transferência enviada	550.094.000.033.966	5.600,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	Transferência enviada	550.640.000.026.773	390,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	Transferência enviada	550.640.000.026.773	390,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	Transferência enviada	550.640.000.026.773	2.100,00 D	
24/01/2020	24/01/2020	Transferência enviada	552.485.000.005.004	1.298,30 D	69.054,23 C
27/01/2020	27/01/2020	Pgto conta água	12.701	88,35 D	
27/01/2020	27/01/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	6.900,00 D	
27/01/2020	27/01/2020	Pagto conta telefone	12.703	166,65 D	
27/01/2020	27/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	890.271.200.055.633	10,45 D	61.888,78 C
28/01/2020	28/01/2020	Transferência enviada	550.122.000.041.262	5.700,00 D	56.188,78 C
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	552.485.031.027.020	5.669,63 D	
29/01/2020	29/01/2020	Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.452,00 D	
29/01/2020	29/01/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.579,65 D	
29/01/2020	29/01/2020	Tar DOC/TED Eletrônico	820.291.200.277.013	10,45 D	45.077,05 C
30/01/2020	30/01/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	3.746,61 D	
30/01/2020	30/01/2020	Folha de Pagamento	16.576	13.580,76 D	27.749,68 C
31/01/2020		SALDO			27.749,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JC870074 MARIA LEANDRO PENHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088