



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000016-9

Nome:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2016	000001	CRED TED	20.528,46C	20.720,40C
12/09/2016	000001	CRED TED	158.128,27C	178.848,67C
12/09/2016	235729	CAN CR ACC	178.656,73D	191,94C
14/09/2016	235729	CAN DB ACC	213,20D	21,26D
14/09/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	73,26D
20/09/2016	000001	CRED TED	55.350,00C	55.276,74C
20/09/2016	000001	CRED TED	46.135,00C	101.411,74C
20/09/2016	000001	CRED TED	100,00C	101.511,74C
20/09/2016	235729	CAN CR ACC	94.822,50D	6.689,24C
20/09/2016	000000	DEB.JUROS	1,67D	6.687,57C
21/09/2016	000001	CRED TED	11.170,00C	17.857,57C
21/09/2016	000001	CRED TED	1.000,00C	18.857,57C
21/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	2.775,60D	16.081,97C
21/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	6.670,00D	9.411,97C
21/09/2016	001708	ENVIO TEV	971,52D	8.440,45C
21/09/2016	100164	ENVIO TED	3.890,00D	4.550,45C
21/09/2016	100164	DOC/TED PESSOAL	14,70D	4.535,75C
22/09/2016	003834	DEB.AUTOR.	2.600,00D	1.935,75C
22/09/2016	235729	CAN DB ACC	96,76D	1.838,99C
30/09/2016	003834	DEB.AUTOR.	950,00D	888,99C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		888,99C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/006/00000022-3
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB
 Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2016	000001	CRED TED	33.217,04C	33.207,97C
06/09/2016	000000	DEB.JUROS	0,20D	33.207,77C
12/09/2016	000001	CRED TED	50,00C	33.257,77C
12/09/2016	000001	CRED TED	261.541,82C	294.799,59C
12/09/2016	257520	FOL PAGTO	33.217,04D	261.582,55C
12/09/2016	235731	CAN CR ACC	155.881,19D	105.701,36C
13/09/2016	011530	CRED TEV	400,00C	106.101,36C
13/09/2016	257520	FOL PAGTO	106.095,80D	5,56C
14/09/2016	235731	CAN DB ACC	96,76D	91,20D
14/09/2016	257520	DEB TARIFA	193,20D	284,40D
14/09/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	336,40D
15/09/2016	257520	DEB TARIFA	149,46D	485,86D
20/09/2016	000001	CRED TED	82.341,62C	81.855,76C
20/09/2016	000001	CRED TED	500,00C	82.355,76C
20/09/2016	235731	CAN CR ACC	81.408,74D	947,02C
20/09/2016	000000	DEB.JUROS	10,23D	936,79C
22/09/2016	235731	CAN DB ACC	68,88D	867,91C
30/09/2016	000001	CRED TED	33.048,00C	33.915,91C
30/09/2016	257520	FOL PAGTO	33.048,00D	867,91C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		867,91C

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.101	86,49 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
01/09/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	90.102	26,41 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/09/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	112,90 C	0,00 C
02/09/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	14.350,00 C	
				02/09 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
02/09/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	2.000,00 C	
				02/09 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
02/09/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	14.337,00 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
02/09/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.929,75 D	
				004 0159 00149756372 MANOEL LAGES FILH			
02/09/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.460.900.032.398	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/09/2016			
02/09/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.460.900.032.399	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/09/2016			
02/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	66,05 D	0,00 C
05/09/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	43.000,00 C	
				05/09 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
05/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.613	24.250,00 D	
				05/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
05/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.702	60,00 D	
				05/09 2048 7702-X VICENTE A RODR			
05/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	750,00 D	
				05/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	17.643,88 D	
				05/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	296,12 D	0,00 C
06/09/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.033,89 C	
06/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	661.944.000.005.994	440,39 D	
				06/09 1944 5994-3 JOSIMARA M CAR			
06/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	923,06 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	60,00 D	
				104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA			
06/09/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	3.180,00 D	
				033 4326 001119264000121 M. M. RAMOS M			
06/09/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.069.256	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2016			
06/09/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.069.257	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/09/2016			
06/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.413,24 D	0,00 C
09/09/2016		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	7,15 C	
09/09/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.451,86 C	
09/09/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	11,59 C	
09/09/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	90.901	1.767,51 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
09/09/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.902	337,04 D	
				CEPISA			

09/09/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.903	13.336,51 D
09/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.029,54 D 0,00 C
12/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line 12/09 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN	662.048.000.024.971	16.900,00 C
12/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line 12/09 2048 25921-7 SECRETARIA MUN	662.048.000.025.921	35.000,00 C
12/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line 12/09 2048 28513-7 FMS DE ESPE-FN	662.048.000.028.513	53.600,00 C
12/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 12/09 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	10.000,00 D
12/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.201	85,13 D
12/09/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	91.202	109,96 D
12/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU	91.203	158.128,27 D
12/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2016	852.561.100.066.867	8,60 D
12/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.831,96 C 0,00 C
13/09/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.481,97 C
13/09/2016	2048	99026 120 Transferido para Poupança 13/09 2048 510013367-4 CARLOS ALBERTO	662.048.510.013.367	120,00 D
13/09/2016	2048	99026 120 Transferido para Poupança 13/09 2048 510020396-6 CARMEM LUCIA S	662.048.510.020.396	114,00 D
13/09/2016	2048	99026 120 Transferido para Poupança 13/09 2048 510033303-7 JULIANA SOUSA	662.048.510.033.303	150,00 D
13/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES	91.301	617,25 D
13/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2016	832.570.902.620.769	8,60 D
13/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.472,12 D 0,00 C
15/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line 15/09 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	1.500,00 C
15/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line 15/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	240,00 C
15/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line 15/09 2048 24974-2 FMS DE ESPERAN	662.048.000.024.974	13.000,00 C
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 0924 43982-7 ELBA ELENA M F	660.924.000.043.982	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 1003 49139-X YANDY QUINTANA	661.003.000.049.139	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2048 5010-5 HERNANI CARVAL	662.048.000.005.010	600,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2048 5131-4 MARIA DE FATIM	662.048.000.005.131	125,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S	662.048.000.008.881	75,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2048 32366-7 JUAN CARLOS RO	662.048.000.032.366	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2048 33089-2 KENIA L C MEDI	662.048.000.033.089	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2048 43908-8 ELBA VELAZQUEZ	662.048.000.043.908	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2660 59197-1 TAMARA BARRETO	662.660.000.059.197	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2793 70098-3 PEDRO LUIS MOR	662.793.000.070.098	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 2793 70112-2 RAFAEL DE LA C	662.793.000.070.112	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 3140 51915-4 LAZARO DAVID R	663.140.000.051.915	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line 15/09 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS	663.506.000.028.142	2.100,00 D
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	663.603.000.047.287	2.100,00 D

15/09 3603 47287-5 RAUL GERARDO C					
15/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.893.000.010.179	75,00 D
15/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO					
15/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	240,00 D
104 3834 27426360300 DOMINGOS RODRIGUE					
15/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.200.291.736	8,60 D
Tarifa referente a 15/09/2016					
15/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.483,60 C 0,00 C
16/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.500,00 C
16/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
16/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	180,00 D
16/09 2048 10708-5 FRANCISCO R SA					
16/09/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.601	579,07 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
16/09/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.602	513,55 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
16/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	227,38 D 0,00 C
19/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	290,00 C
19/09 2048 6794-6 PME FPM					
19/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.797	200,00 C
19/09 2048 6797-0 PREF MUN ESPER					
19/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.380,00 C
19/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
19/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	640,00 C
19/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
19/09/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.901	784,79 D
CEPISA					
19/09/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.902	168,30 D
CEPISA					
19/09/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.903	921,06 D
CEPISA					
19/09/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.904	805,44 D
CEPISA					
19/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	169,59 C 0,00 C
20/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C
20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
20/09/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	11,28 C
20/09/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.536,88 C
20/09/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.695,62 C
20/09/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,63 C
20/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.303	120,00 D
20/09 2048 5303-1 RISANDRA MARIA					
20/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.893.000.010.179	150,00 D
20/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO					
20/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	55.350,00 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU					
20/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	150,00 D
104 3834 02539639313 DIEGO MAURICIO PO					
20/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.918	8,60 D
Tarifa referente a 20/09/2016					
20/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.919	8,60 D
Tarifa referente a 20/09/2016					
20/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39,79 C 0,00 C
21/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	4.000,00 C
21/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA					
21/09/2016	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	8.697.203	3.890,00 C
104 3834 4266498000190 SECRETARIA MUN					
21/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.016.000	971,52 D
21/09 2048 16000-8 PEDRO J OLIVEI					
21/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.670	876,50 D
21/09 2048 22670-X INES MACHADO C					
21/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.670	876,50 D
21/09 2048 22670-X INES MACHADO C					
21/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.030.164	971,52 D
21/09 2048 30164-7 AGOSTINHO PEDR					

21/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.033.969	971,52 D
		21/09 2048 33969-5 PABLO ARAUJO M		
21/09/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.101	342,15 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.305,57 D
		104 3834 06910754336 IANARA FELIX DE O		
21/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.000,00 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
21/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	120,00 D
		104 3834 27426360300 DOMINGOS RODRIGUE		
21/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.150	8,60 D
		Tarifa referente a 21/09/2016		
21/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.151	8,60 D
		Tarifa referente a 21/09/2016		
21/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.152	8,60 D
		Tarifa referente a 21/09/2016		
21/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	428,92 D 0,00 C
27/09/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.990,43 C
27/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.990,43 D 0,00 C
29/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	658,28 C
29/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890	708,72 D
		29/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
29/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773	992,37 D
		29/09 2048 24773-1 31027980		
29/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776	3.178,02 D
		29/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
29/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.027.184	673,03 D
		29/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
29/09/2016	0000	13349 115 Aviso de Débito	14.805.532.010.100	494,70 D
29/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	658,28 D
		237 0237 011552047000184 GERADOR - COM		
29/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.730.901.539.070	8,60 D
		Tarifa referente a 29/09/2016		
29/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.055,44 C 0,00 C
30/09/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	70,61 C
30/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.410,44 C
30/09/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,21 C
30/09/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	91,71 C
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	16.350,00 D
		30/09 2048 6794-6 PME FPM		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.708	180,00 D
		30/09 2048 10708-5 FRANCISCO R SA		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.971	35.000,00 D
		30/09 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.971	900,00 D
		30/09 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	665.602.000.042.720	120,00 D
		30/09 5602 42720-9 JEFFERSON DE S		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	14.420,11 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/09/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.002	1.120,14 D
		GPS- Ident.: 4266498000190 - 07/2016		
30/09/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.003	500,42 D
		CEPISA		
30/09/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.004	78,62 D
		CEPISA		
30/09/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.005	48,38 D
		CEPISA		
30/09/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.006	139,60 D
		CEPISA		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	120,00 D
		104 3834 27426360300 DOMINGOS RODRIGUE		
30/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.594.190	8,60 D
		Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.594.191	8,60 D

Tarifa referente a 30/09/2016

30/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.419,50 C
30/09/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.353.085.000.079	16.170,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.170,83 D	0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	15.868,10 D	
				12/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	3.801,63 D	
				12/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	5.916,50 D	
				12/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	41.362,50 D	
				12/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.948,73 C	0,00 C
29/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	5.939,96 D	
				29/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
29/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	3.654,50 D	
				29/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
29/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.594,46 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.352.346.000.054	9.126,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.352.416.000.079	93.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.352.671.000.067	82.843,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.352.746.000.067	4.360,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.352.812.000.077	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.352.882.000.079	30.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	14.350,00 D	
				02/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
				02/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	25.133,82 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
02/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.446,18 D	0,00 C
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.374.499.000.074	62.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	43.000,00 D	
				05/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
05/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	9.305,28 D	
				05/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.667,42 D	
				05/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.527,30 D	0,00 C
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.023.365	1.275,00 D	
				06/09 1637 23365-X KATIA MARIA C			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.170	300,00 D	
				06/09 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.182	306,00 D	
				06/09 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.188	550,00 D	
				06/09 2048 9188-X ISMAEL SANDRO			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.018.614	340,00 D	
				06/09 2048 18614-7 RICARDO MELO R			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.320	450,00 D	
				06/09 2048 25320-0 APOHENA BARROS			
06/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.674	765,00 D	
				06/09 2048 510019674-9 ALCIDELIA MAGA			
06/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	33.217,04 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
06/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.203,04 C	0,00 C
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.860.000.079	89.418,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.418,00 D	0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	16.900,00 D	
				12/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			

12/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.977	1.100,00 D
				12/09 2048 24977-7 FMS DE ESPERAN		
12/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	50,00 D
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
12/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	261.541,82 D
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
12/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	279.591,82 C 0,00 C
26/09/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.826.264.000.074	62.500,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.890	847,36 D
				26/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
26/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.773	2.673,79 D
				26/09 2048 24773-1 31027980		
26/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.776	790,11 D
				26/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
26/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.027.184	3.412,71 D
				26/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
26/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	316,05 D
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
26/09/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	54.459,98 D 0,00 C
29/09/2016	0000	14175	983	TED Devolvida	400.001	33.048,00 C
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	661.637.000.023.365	1.360,00 D
				29/09 1637 23365-X KATIA MARIA C		
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.008.170	300,00 D
				29/09 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC		
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.008.182	306,00 D
				29/09 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV		
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.188	550,00 D
				29/09 2048 9188-X ISMAEL SANDRO		
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.018.614	425,00 D
				29/09 2048 18614-7 RICARDO MELO R		
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.025.320	450,00 D
				29/09 2048 25320-0 APOHENA BARROS		
29/09/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.674	765,00 D
				29/09 2048 510019674-9 ALCIDELIA MAGA		
29/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	33.048,00 D
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
29/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.156,00 C 0,00 C
30/09/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102	35.000,00 C
				30/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/09/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102	900,00 C
				30/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/09/2016	0000	13105	375	Impostos	93.001	27.592,79 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	33.048,00 D
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
30/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	24.614,91 D
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/09/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação	93.004	883,07 D
				GPS- Ident.: 11518695000114 - 07/2016		
30/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	50.238,77 C
30/09/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.353.261.000.025	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
05/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	575,17 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
05/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,17 C	0,00 C
13/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	80,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,67 C	0,00 C
15/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	13.000,00 D	
				15/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
15/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.368.636.000.062	507,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.115.000.062	9.633,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.635.000.079	7.868,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.370.716.000.063	1.419,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.427,67 D	0,00 C
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.971	1.100,00 C	
				12/09 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
12/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	20.528,46 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.428,46 C	0,00 C
26/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.826.007.000.073	33.991,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.991,08 D	0,00 C
27/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	162,24 D	
				27/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
27/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.184	161,54 D	
				27/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
27/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.222,89 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
27/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.546,67 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2048-6
Conta 25055-4
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	35.000,00 D	
				12/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
22/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.341.324	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
22/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.343.691	3.278,36 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
22/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.583,36 D	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:21:11

Cliente

Agência 2048-6
Conta 26129-7
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:21:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28389-4
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:22:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28512-9
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	53.600,00 D	
				12/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.600,00 C	0,00 C
16/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.028.518	25.000,00 C	
				16/09 2048 28518-8 FMS DE ESPE-FN			
16/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.363	15.600,00 C	
				16/09 2048 31363-7 FMS DE ESPE-FN			
16/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.364	13.000,00 C	
				16/09 2048 31364-5 FMS DE ESPE-FN			
16/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	70.000,00 D	
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M			
16/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.400,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:23:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28514-5
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2048-6
Conta 28515-3
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:24:29

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28516-1
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:25:05

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28517-x
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.513	25.000,00 D	
				16/09 2048 28513-7 FMS DE ESPE-FN			
16/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:25:29

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29435-7
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:25:52

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29961-8
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.140.013.804	137.732,20 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.732,20 D	0,00 C
20/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	46.135,00 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
20/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	82.341,62 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
20/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.920	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.921	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.493,82 C	0,00 C
21/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.200.019.922	148.357,20 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.179	80,00 D	
				21/09 2048 8179-5 MARIA FATIMA L			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.179	150,00 D	
				21/09 2048 8179-5 MARIA FATIMA L			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.182	150,00 D	
				21/09 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.182	150,00 D	
				21/09 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.015	80,00 D	
				21/09 2048 11015-9 ANTONIO F F OL			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.492	876,50 D	
				21/09 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.492	876,50 D	
				21/09 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.030.681	876,50 D	
				21/09 2048 30681-9 JOSE MARIA DE			
21/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.013.738	100,00 D	
				21/09 2048 510013738-6 MARIA ROSARIO			
21/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.013.738	200,00 D	
				21/09 2048 510013738-6 MARIA ROSARIO			
21/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D	
				21/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
21/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D	
				21/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
21/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.674	100,00 D	
				21/09 2048 510019674-9 ALCIDELIA MAGA			
21/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.674	200,00 D	
				21/09 2048 510019674-9 ALCIDELIA MAGA			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.006.602	9.788,45 D	
				21/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.006.602	5.961,28 D	
				21/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.506.000.031.821	1.184,00 D	
				21/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.506.000.031.821	1.975,00 D	
				21/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			

21/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.010.179	100,00 D	
			21/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO			
21/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.010.179	200,00 D	
			21/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO			
21/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	668.102.000.026.926	1.742,40 D	
			21/09 8102 26926-3 MARCILIO MATOS			
21/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	11.170,00 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
21/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	360,76 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
21/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.154	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/09/2016			
21/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.155	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/09/2016			
21/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.674,61 D	0,00 C
22/09/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.210.021.427	29.671,44 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.402	5.876,00 D	
			22/09 1637 33402-2 I C R VERCOSA			
22/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.396	788,00 D	
			22/09 2048 7396-2 MARIA AMPARO A			
22/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.492	876,50 D	
			22/09 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA			
22/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.670	876,50 D	
			22/09 2048 22670-X INES MACHADO C			
22/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.030.681	876,50 D	
			22/09 2048 30681-9 JOSE MARIA DE			
22/09/2016	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D	
			22/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
22/09/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	92.201	55,98 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
22/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.202	540,77 D	
			CEPISA			
22/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.609,19 D	0,00 C
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	9,90 D	
			23/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.015	360,00 D	
			23/09 2048 11015-9 ANTONIO F F OL			
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.499,41 D	
			23/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	9.671,40 D	
			23/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	15.511,70 D	
			23/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	450,00 D	
			104 3834 74839233349 MARIA VALMIRA POL			
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	360,00 D	
			104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA			
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	360,00 D	
			104 3834 70075620359 NADIA MARIA SOARE			
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	360,00 D	
			104 3834 95735518372 ANTONIA DE JESUS			
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	485,10 D	
			104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	360,00 D	
			104 3834 18153780344 IRISNEIDE MARIA C			
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	360,00 D	
			104 3834 78799023334 SEBASTIAO LEMOS D			
23/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.294	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/09/2016			
23/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.295	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/09/2016			
23/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.296	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/09/2016			
23/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.297	8,60 D	

Tarifa referente a 23/09/2016						
23/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.298	8,60 D
Tarifa referente a 23/09/2016						
23/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.299	8,60 D
Tarifa referente a 23/09/2016						
23/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.300	8,60 D
Tarifa referente a 23/09/2016						
23/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	29.847,71 C 0,00 C
27/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.254.000.016.756	2.793,05 D
27/09 0254 16756-8 VIRTEX LTDA						
27/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	147,00 D
27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
27/09/2016	0000	13105	375	Impostos	92.701	33.823,34 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	36.763,39 C 0,00 C
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.010.781	3.203,37 D
29/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI						
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.010.781	13.428,19 D
29/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI						
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.010.781	29.368,00 D
29/09 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI						
29/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	45.999,56 C 0,00 C
30/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	661.637.000.033.000	1.337,00 D
30/09 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL						
30/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.337,00 C
30/09/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:26:37

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31303-3
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:30:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31303-7
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.513	15.600,00 D	
				16/09 2048 28513-7 FMS DE ESPE-FN			
16/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.600,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.513	13.000,00 D	
				16/09 2048 28513-7 FMS DE ESPE-FN			
16/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:27:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31365-3
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:27:47

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31366-1
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:30:27

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31565-6
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:30:50

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31566-4
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:28:17

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31567-2
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 08:28:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32928-2
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.967.950	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
15/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/013/60000022-7
 Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE PAB
 Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2016	000000	REM BASICA	0,20060000	0,00	0,09C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado			0,09C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	169,86			52,196488		
01/09/2016	RESGATE	112,90			34,681295	3,255357137	17,515193
	Aplicação 30/08/2016	112,90			34,681295		
02/09/2016	APLICAÇÃO	66,05			20,282162	3,256556152	37,797355
05/09/2016	APLICAÇÃO	296,12			90,896900	3,257756831	128,694255
06/09/2016	APLICAÇÃO	3.413,24			1.047,343513	3,258949864	1.176,037768
09/09/2016	APLICAÇÃO	59.029,54			18.099,739753	3,261347445	19.275,777521
12/09/2016	RESGATE	62.831,96			19.258,652865	3,262531416	17,124656
	Aplicação 30/08/2016	57,14			17,515193		
	Aplicação 02/09/2016	66,17			20,282162		
	Aplicação 05/09/2016	296,55			90,896900		
	Aplicação 06/09/2016	3.417,00			1.047,343513		
	Aplicação 09/09/2016	58.995,10			18.082,615097		
13/09/2016	APLICAÇÃO	9.472,12			2.902,273220	3,263689970	2.919,397876
15/09/2016	RESGATE	9.483,60			2.903,674812	3,266068212	15,723064
	Aplicação 09/09/2016	55,93			17,124656		
	Aplicação 13/09/2016	9.427,67			2.886,550156		
16/09/2016	APLICAÇÃO	227,38			69,593505	3,267258904	85,316569
19/09/2016	RESGATE	169,59			51,886979	3,268450063	33,429590
	Aplicação 13/09/2016	51,39			15,723064		
	Aplicação 16/09/2016	118,20			36,163915		
20/09/2016	RESGATE	39,79			12,169547	3,269636784	21,260043
	Aplicação 16/09/2016	39,79			12,169547		
21/09/2016	APLICAÇÃO	428,92			131,134192	3,270847908	152,394235
27/09/2016	APLICAÇÃO	6.990,43			2.134,079858	3,275617814	2.286,474093
29/09/2016	RESGATE	6.055,44			1.847,292145	3,278008850	439,181948
	Aplicação 16/09/2016	69,69			21,260043		
	Aplicação 21/09/2016	429,86			131,134192		
	Aplicação 27/09/2016	5.555,89			1.694,897910		
30/09/2016	RESGATE	1.419,50			432,877980	3,279215083	6,303968
	Aplicação 27/09/2016	1.419,50			432,877980		
30/09/2016	SALDO ATUAL	20,67			6,303968		6,303968

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169,86
APLICAÇÕES (+)	79.923,80
RESGATES (-)	80.112,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,79
SALDO ATUAL =	20,67

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	65.821,38			20.226,712259		
02/09/2016	APLICAÇÃO	16.170,83			4.965,622960	3,256556152	25.192,335219
12/09/2016	RESGATE	66.948,73			20.520,485924	3,262531416	4.671,849295
	Aplicação 03/05/2016	77,71			23,819577		
	Aplicação 02/06/2016	16.595,41			5.086,667156		
	Aplicação 21/06/2016	16.517,14			5.062,675178		
	Aplicação 04/07/2016	16.462,86			5.046,037520		
	Aplicação 02/08/2016	16.337,17			5.007,512828		
	Aplicação 02/09/2016	958,44			293,773665		
29/09/2016	RESGATE	9.594,46			2.926,917052	3,278008850	1.744,932243
	Aplicação 02/09/2016	9.594,46			2.926,917052		
30/09/2016	SALDO ATUAL	5.722,01			1.744,932243		1.744,932243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.821,38
APLICAÇÕES (+)	16.170,83
RESGATES (-)	76.543,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,99
SALDO ATUAL =	5.722,01

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	45,44			13,963895		
02/09/2016	APLICAÇÃO	218.446,18			67.078,892487	3,256556152	67.092,856382
05/09/2016	APLICAÇÃO	8.527,30			2.617,537294	3,257756831	69.710,393676
06/09/2016	RESGATE	37.203,04			11.415,652757	3,258949864	58.294,740919
	Aplicação 23/08/2016	45,51			13,963895		
	Aplicação 02/09/2016	37.157,53			11.401,688862		
08/09/2016	APLICAÇÃO	89.418,00			27.427,546195	3,260153109	85.722,287114
12/09/2016	RESGATE	279.591,82			85.697,816925	3,262531416	24,470189
	Aplicação 02/09/2016	181.648,63			55.677,203625		
	Aplicação 05/09/2016	8.539,80			2.617,537294		
	Aplicação 08/09/2016	89.403,39			27.403,076006		
26/09/2016	APLICAÇÃO	54.459,98			16.631,965637	3,274416337	16.656,435826
29/09/2016	RESGATE	4.156,00			1.267,842825	3,278008850	15.388,593001
	Aplicação 08/09/2016	80,21			24,470189		
	Aplicação 26/09/2016	4.075,79			1.243,372636		
30/09/2016	RESGATE	50.238,77			15.320,364395	3,279215083	68,228606
	Aplicação 26/09/2016	50.238,77			15.320,364395		
30/09/2016	SALDO ATUAL	223,74			68,228606		68,228606

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45,44
APLICAÇÕES (+)	370.851,46
RESGATES (-)	371.189,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,47
SALDO ATUAL =	223,74

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	688,28			211,505439		
02/09/2016	APLICAÇÃO	13.125,00			4.030,331241	3,256556152	4.241,836680
05/09/2016	RESGATE	575,17			176,554000	3,257756831	4.065,282680
	Aplicação 02/08/2016	575,17			176,554000		
13/09/2016	RESGATE	80,67			24,717421	3,263689970	4.040,565259
	Aplicação 02/08/2016	80,67			24,717421		
15/09/2016	RESGATE	13.000,00			3.980,321033	3,266068212	60,244226
	Aplicação 02/08/2016	33,43			10,234018		
	Aplicação 02/09/2016	12.966,57			3.970,087015		
30/09/2016	SALDO ATUAL	197,55			60,244226		60,244226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	688,28
APLICAÇÕES (+)	13.125,00
RESGATES (-)	13.655,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,11
SALDO ATUAL =	197,55

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	0,53			0,161773		
05/09/2016	APLICAÇÃO	19.427,67			5.963,511399	3,257756831	5.963,673172
12/09/2016	RESGATE	19.428,46			5.955,026181	3,262531416	8,646991
	Aplicação 16/08/2016	0,53			0,161773		
	Aplicação 05/09/2016	19.427,93			5.954,864408		
26/09/2016	APLICAÇÃO	33.991,08			10.380,805768	3,274416337	10.389,452759
27/09/2016	RESGATE	3.546,67			1.082,748416	3,275617814	9.306,704343
	Aplicação 05/09/2016	28,32			8,646991		
	Aplicação 26/09/2016	3.518,35			1.074,101425		
30/09/2016	SALDO ATUAL	30.518,69			9.306,704343		9.306,704343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	53.418,75
RESGATES (-)	22.975,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,54
SALDO ATUAL =	30.518,69

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	4.876,33			1.498,481478		
30/09/2016	SALDO ATUAL	4.913,84			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.876,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,51
SALDO ATUAL = 4.913,84

Valor da Cota

31/08/2016 3,254180752
30/09/2016 3,279215083

Rentabilidade

No mês 0,7692
No ano 7,1161
Últimos 12 meses 9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 25921-7 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	35.423,37			10.885,495396		
12/09/2016	RESGATE	35.000,00			10.727,866045	3,262531416	157,629351
	Aplicação 01/08/2016	5.219,40			1.599,799174		
	Aplicação 26/08/2016	1.896,30			581,235077		
	Aplicação 29/08/2016	27.884,30			8.546,831794		
22/09/2016	APLICAÇÃO	31.583,36			9.652,521517	3,272032074	9.810,150868
30/09/2016	SALDO ATUAL	32.169,59			9.810,150868		9.810,150868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.423,37
APLICAÇÕES (+)	31.583,36
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,86
SALDO ATUAL =	32.169,59

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	61,31			18,840321		
30/09/2016	SALDO ATUAL	61,78			18,840321		18,840321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	61,78

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	23,57			7,241591		
30/09/2016	SALDO ATUAL	23,75			7,241591		7,241591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,75

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.492,77			3.531,692489		
30/09/2016	SALDO ATUAL	11.581,18			3.531,692489		3.531,692489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.492,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,41
SALDO ATUAL =	11.581,18

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	70.222,53			21.579,174228		
12/09/2016	RESGATE	53.600,00			16.428,960572	3,262531416	5.150,213656
	Aplicação 09/07/2013	53.600,00			16.428,960572		
16/09/2016	RESGATE	16.400,00			5.019,498143	3,267258904	130,715513
	Aplicação 09/07/2013	16.400,00			5.019,498143		
30/09/2016	SALDO ATUAL	428,64			130,715513		130,715513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.222,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,11
SALDO ATUAL =	428,64

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.112,54			3.414,850782		
30/09/2016	SALDO ATUAL	11.198,03			3.414,850782		3.414,850782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.112,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,49
SALDO ATUAL =	11.198,03

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28515-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	7.578,83			2.328,953166		
30/09/2016	SALDO ATUAL	7.637,14			2.328,953166		2.328,953166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.578,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,31
SALDO ATUAL = 7.637,14

Valor da Cota

31/08/2016 3,254180752
30/09/2016 3,279215083

Rentabilidade

No mês 0,7692
No ano 7,1161
Últimos 12 meses 9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	15,64			4,806069		
30/09/2016	SALDO ATUAL	15,76			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,76

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	34,98			10,749935		
30/09/2016	SALDO ATUAL	35,25			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	35,25

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	25.219,42			7.749,851236		
16/09/2016	RESGATE	25.000,00			7.651,673998	3,267258904	98,177238
	Aplicação 09/07/2013	25.000,00			7.651,673998		
30/09/2016	SALDO ATUAL	321,94			98,177238		98,177238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.219,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,52
SALDO ATUAL =	321,94

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	12,63			3,881756		
30/09/2016	SALDO ATUAL	12,73			3,881756		3,881756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,73

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	5.862,97			1.801,671633		
30/09/2016	SALDO ATUAL	5.908,07			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.862,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,10
SALDO ATUAL =	5.908,07

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 09:42:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31303-3 S M SAUDE CONV AMBULANCIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	15.564,52			4.782,930431		
16/09/2016	RESGATE	15.600,00			4.774,644575	3,267258904	8,285856
	Aplicação 28/01/2014	15.600,00			4.774,644575		
30/09/2016	SALDO ATUAL	27,17			8,285856		8,285856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.564,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,65
SALDO ATUAL =	27,17

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	17.189,33			5.282,230332		
16/09/2016	RESGATE	13.000,00			3.978,870479	3,267258904	1.303,359853
	Aplicação 17/03/2016	13.000,00			3.978,870479		
30/09/2016	SALDO ATUAL	4.274,00			1.303,359853		1.303,359853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.189,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,67
SALDO ATUAL =	4.274,00

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	16.851,36			5.178,372432		
30/09/2016	SALDO ATUAL	16.981,00			5.178,372432		5.178,372432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.851,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,64
SALDO ATUAL =	16.981,00

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	98.808,97			30.363,701540		
30/09/2016	SALDO ATUAL	99.569,11			30.363,701540		30.363,701540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.808,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,14
SALDO ATUAL =	99.569,11

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.511,69			464,538363		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.523,32			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.511,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,63
SALDO ATUAL = 1.523,32

Valor da Cota

31/08/2016 3,254180752
30/09/2016 3,279215083

Rentabilidade

No mês 0,7692
No ano 7,1161
Últimos 12 meses 9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	10.662,08			3.276,424533		
30/09/2016	SALDO ATUAL	10.744,10			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.662,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82,02
SALDO ATUAL = 10.744,10

Valor da Cota

31/08/2016 3,254180752
30/09/2016 3,279215083

Rentabilidade

No mês 0,7692
No ano 7,1161
Últimos 12 meses 9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	10.004,07			3.074,220918		
30/09/2016	SALDO ATUAL	10.081,03			3.074,220918		3.074,220918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.004,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,96
SALDO ATUAL =	10.081,03

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	246,00			75,595488		
30/09/2016	SALDO ATUAL	247,89			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	247,89

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/10/2016 09:47:20

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2048-6
Conta 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	25.812,46			7.932,092283		
15/09/2016	APLICAÇÃO	7.500,00			2.296,339057	3,266068212	10.228,431340
30/09/2016	SALDO ATUAL	33.541,23			10.228,431340		10.228,431340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.812,46
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,77
SALDO ATUAL =	33.541,23

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088