

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	145,69			40,496436		
04/09/2018	APLICAÇÃO	761,67			211,679208	3,598227736	252,175644
10/09/2018	APLICAÇÃO	40.874,64			11.356,624118	3,599189299	11.608,799762
11/09/2018	APLICAÇÃO	7.902,32			2.195,386521	3,599511941	13.804,186283
14/09/2018	RESGATE	2.829,60			785,912227	3,600402058	13.018,274056
	Aplicação 24/08/2018	31,62			8,781946		
	Aplicação 28/08/2018	21,15			5,874950		
	Aplicação 31/08/2018	93,03			25,839540		
	Aplicação 04/09/2018	762,13			211,679208		
	Aplicação 10/09/2018	1.921,67			533,736583		
17/09/2018	RESGATE	16.635,55			4.620,063508	3,600718902	8.398,210548
	Aplicação 10/09/2018	16.635,55			4.620,063508		
18/09/2018	RESGATE	7.431,21			2.063,635498	3,601028382	6.334,575050
	Aplicação 10/09/2018	7.431,21			2.063,635498		
19/09/2018	RESGATE	12.164,67			3.377,803408	3,601355239	2.956,771642
	Aplicação 10/09/2018	12.164,67			3.377,803408		
20/09/2018	RESGATE	8.496,71			2.359,114789	3,601651789	597,656853
	Aplicação 10/09/2018	2.742,24			761,385121		
	Aplicação 11/09/2018	5.754,47			1.597,729668		
21/09/2018	RESGATE	1.900,75			527,698599	3,601961432	69,958254
	Aplicação 11/09/2018	1.900,75			527,698599		
25/09/2018	APLICAÇÃO	15.662,00			4.347,432974	3,602585731	4.417,391228
26/09/2018	RESGATE	11.337,21			3.146,683992	3,602907070	1.270,707236
	Aplicação 11/09/2018	252,05			69,958254		
	Aplicação 25/09/2018	11.085,16			3.076,725738		
27/09/2018	RESGATE	150,00			41,629584	3,603206839	1.229,077652
	Aplicação 25/09/2018	150,00			41,629584		
28/09/2018	APLICAÇÃO	80.898,63			22.449,801387	3,603534330	23.678,879039
28/09/2018	SALDO ATUAL	85.327,65			23.678,879039		23.678,879039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145,69
APLICAÇÕES (+)	146.099,26
RESGATES (-)	60.945,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,40
SALDO ATUAL =	85.327,65

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.390,92			1.498,481478		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.399,83			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.390,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	5.399,83

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 25921-7 SECRETARIA M SAUDE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	15.501,99			4.308,995175		
03/09/2018	RESGATE	7.865,00			2.185,996117	3,597902091	2.122,999058
	Aplicação 08/08/2018	7.865,00			2.185,996117		
06/09/2018	RESGATE	3.663,38			1.017,926018	3,598866650	1.105,073040
	Aplicação 08/08/2018	3.663,38			1.017,926018		
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.074,10			298,352287	3,600106464	1.403,425327
19/09/2018	APLICAÇÃO	28.305,00			7.859,541234	3,601355239	9.262,966561
28/09/2018	SALDO ATUAL	33.379,42			9.262,966561		9.262,966561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.501,99
APLICAÇÕES (+)	29.379,10
RESGATES (-)	11.528,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	33.379,42

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.264,85			1.185,476386		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.271,90			1.185,476386		1.185,476386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.264,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	4.271,90

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	21.168,60			5.884,109357		
28/09/2018	SALDO ATUAL	21.203,59			5.884,109357		5.884,109357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.168,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,99
SALDO ATUAL =	21.203,59

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	28515-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	17,29			4,806069		
28/09/2018	SALDO ATUAL	17,32			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,32

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/10/2018 10:13:19

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	38,67			10,749935		
28/09/2018	SALDO ATUAL	38,74			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5,93			1,648217		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5,94			1,648217		1,648217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,94

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13,96			3,881756		
28/09/2018	SALDO ATUAL	13,99			3,881756		3,881756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,99

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.481,67			1.801,671633		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.492,39			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.481,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	6.492,39

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	41,21			11,453927		
03/09/2018	APLICAÇÃO	15.340,46			4.263,723584	3,597902091	4.275,177511
06/09/2018	RESGATE	4.599,00			1.277,902309	3,598866650	2.997,275202
	Aplicação 20/06/2018	41,22			11,453927		
	Aplicação 03/09/2018	4.559,78			1.266,448382		
12/09/2018	RESGATE	5.011,33			1.392,110852	3,599806721	1.605,164350
	Aplicação 03/09/2018	5.011,33			1.392,110852		
13/09/2018	RESGATE	4.059,70			1.127,661096	3,600106464	477,503254
	Aplicação 03/09/2018	4.059,70			1.127,661096		
18/09/2018	RESGATE	1.710,15			474,906004	3,601028382	2,597250
	Aplicação 03/09/2018	1.710,15			474,906004		
28/09/2018	SALDO ATUAL	9,36			2,597250		2,597250

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41,21
APLICAÇÕES (+)	15.340,46
RESGATES (-)	15.380,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	9,36

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.108,90			1.142,125877		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.115,69			1.142,125877		1.142,125877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	4.115,69

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	20.451,28			5.684,720500		
28/09/2018	SALDO ATUAL	20.485,09			5.684,720500		5.684,720500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.451,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,81
SALDO ATUAL =	20.485,09

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	20.301,00			5.642,948278		
28/09/2018	SALDO ATUAL	20.334,56			5.642,948278		5.642,948278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.301,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,56
SALDO ATUAL =	20.334,56

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	21.090,81			5.862,486412		
28/09/2018	SALDO ATUAL	21.125,67			5.862,486412		5.862,486412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.090,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,86
SALDO ATUAL =	21.125,67

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.671,22			464,538363		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.673,98			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	1.673,98

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11.787,22			3.276,424533		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11.806,71			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.787,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	11.806,71

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	148,37			41,242090		
28/09/2018	SALDO ATUAL	148,62			41,242090		41,242090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	148,62

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	271,96			75,595488		
28/09/2018	SALDO ATUAL	272,41			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	272,41

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	720,01			200,135827		
28/09/2018	SALDO ATUAL	721,20			200,135827		200,135827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	721,20

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.288,83			358,248136		
03/09/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.084,548108	3,597902091	2.442,796244
27/09/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.081,479175	3,603206839	4.524,275419
28/09/2018	SALDO ATUAL	16.303,38			4.524,275419		4.524,275419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288,83
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	16.303,38

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	416,82			115,862277		
28/09/2018	SALDO ATUAL	417,51			115,862277		115,862277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	417,51

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.743,64			762,634685		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.748,18			762,634685		762,634685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	2.748,18

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	85,95			23,890072		
10/09/2018	RESGATE	81,25			22,574528	3,599189299	1,315544
	Aplicação 15/08/2018	81,25			22,574528		
12/09/2018	APLICAÇÃO	53.125,00			14.757,736766	3,599806721	14.759,052310
13/09/2018	RESGATE	6.000,86			1.666,856261	3,600106464	13.092,196049
	Aplicação 15/08/2018	4,74			1,315544		
	Aplicação 12/09/2018	5.996,12			1.665,540717		
14/09/2018	RESGATE	45.314,42			12.585,933257	3,600402058	506,262792
	Aplicação 12/09/2018	45.314,42			12.585,933257		
18/09/2018	RESGATE	1.182,73			328,442288	3,601028382	177,820504
	Aplicação 12/09/2018	1.182,73			328,442288		
19/09/2018	RESGATE	495,53			137,595424	3,601355239	40,225080
	Aplicação 12/09/2018	495,53			137,595424		
25/09/2018	RESGATE	143,50			39,832501	3,602585731	0,392579
	Aplicação 12/09/2018	143,50			39,832501		
26/09/2018	APLICAÇÃO	25.329,53			7.030,303448	3,602907070	7.030,696027
27/09/2018	APLICAÇÃO	14.709,80			4.082,418983	3,603206839	11.113,115010
28/09/2018	SALDO ATUAL	40.046,49			11.113,115010		11.113,115010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,95
APLICAÇÕES (+)	93.164,33
RESGATES (-)	53.218,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	40.046,49

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	95.595,53			26.572,124247		
28/09/2018	SALDO ATUAL	95.753,56			26.572,124247		26.572,124247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.595,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,03
SALDO ATUAL =	95.753,56

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			0,09C

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.902,59 C	
04/09/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	484,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.184	604,45 D	
				04/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
04/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	450,00 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	484,15 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
04/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.056,02 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.038.011	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.038.012	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.038.013	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	761,67 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	13,76 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	78.375,85 C	
10/09/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	15,26 C	
10/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	630,36 D	
				10/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
10/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.644	10.250,00 D	
				10/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
10/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.001	20.679,42 D	
				CEPISA			
10/09/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	91.002	1.610,12 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.003	314,52 D	
				CEPISA			
10/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.004	1.162,19 D	
				CEPISA			
10/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	2.873,47 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
10/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.007.814	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40.874,64 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.902,32 C	
11/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.902,32 D	0,00 C
14/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.000,00 D	
				14/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
14/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.502	80,00 D	
				14/09 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA			
14/09/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.024.932	669,60 D	
				14/09 2048 510024932-X BERNARDO PEREI			
14/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.013.828	80,00 D	
				14/09 3893 13828-2 ITALO DA SILVA			
14/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.829,60 C	0,00 C
17/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	9.851,50 D	

17/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
17/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	6.784,05 D
17/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
17/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.635,55 C 0,00 C
18/09/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C
18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
18/09/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	18.000,00 C
18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
18/09/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.092,03 C
18/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.192,25 D
18/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
18/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.123	1.200,00 D
18/09 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI					
18/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.644	29.000,00 D
18/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS					
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	18.120,84 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
18/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.041.965	10,15 D
Tarifa referente a 18/09/2018					
18/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.431,21 C 0,00 C
19/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	4.115,87 D
19/09 2048 24773-1 31027980					
19/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.184	948,80 D
19/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO					
19/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.644	7.100,00 D
19/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS					
19/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.164,67 C 0,00 C
20/09/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	6,75 C
20/09/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.991,91 C
20/09/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4,63 C
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.078.000.043.805	2.100,00 D
20/09 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	661.003.000.054.059	2.100,00 D
20/09 1003 54059-5 DANAE VALDES B					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	661.003.000.057.570	2.100,00 D
20/09 1003 57570-4 RAYDEL MORALES					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	6.500,00 D
20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.089	2.100,00 D
20/09 2048 33089-2 KENIA L C MEDI					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.917	2.100,00 D
20/09 2048 34917-8 YANISBEL PEREZ					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.113	2.100,00 D
20/09 2048 35113-X YANDY Q LADRON					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.050.779	2.100,00 D
20/09 2048 50779-2 GLORIA E K FOU					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.051.828	2.100,00 D
20/09 2048 51828-X ALIUSKA CEDENO					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.051.915	2.100,00 D
20/09 2048 51915-4 LAZARO D ROUSS					
20/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.506.000.028.142	2.100,00 D
20/09 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS					
20/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.496,71 C 0,00 C
21/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.278.790	300,00 D
21/09 2048 278790-3 ELIZANGELA C A					
21/09/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.017.155	100,00 D
21/09 2048 510017155-X MARCIA JANE SO					
21/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.013.828	160,00 D
21/09 3893 13828-2 ITALO DA SILVA					
21/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	100,00 D
104 3834 33768269353 SONIA FRANCO AMOR					
21/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	80,00 D
104 3834 03379464341 KELINE FERREIRA D					
21/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	80,00 D
104 3834 64190633372 ITALO DA SILVA MI					

21/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	80,00 D
		104 3834 35011246353 FRANCISCA MARIA A		
21/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	950,00 D
		104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.007.712	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.007.713	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.007.714	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.007.715	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.007.716	10,15 D
		Tarifa referente a 21/09/2018		
21/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,75 C 0,00 C
25/09/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	6.500,00 C
		25/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
25/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.410,84 C
25/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.644	6.500,00 D
		25/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	593,00 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.056,02 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
25/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.503	1.069,37 D
		CEPISA		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.000,00 D
		104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.481.053	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.481.054	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.481.055	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.662,00 D 0,00 C
26/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.856	80,00 D
		26/09 2048 7856-5 JOSELIA DAS CH		
26/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.601	344,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	10.902,53 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
26/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.045.337	10,15 D
		Tarifa referente a 26/09/2018		
26/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.337,21 C 0,00 C
27/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.278.790	150,00 D
		27/09 2048 278790-3 ELIZANGELA C A		
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
28/09/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	476,87 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.332,64 C
28/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,34 C
28/09/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	83,78 C
28/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.898,63 D 0,00 C
30/09/2018	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 conta corrente**

16/10/2018 09:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Extrato conta corrente

16/10/2018 09:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.024.067	7.865,00 D	
				03/09 4249 24067-2 REI GRAF E EDI			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.865,00 C	0,00 C
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.110.781	3.663,38 D	
				06/09 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.663,38 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.399.964	1.074,10 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.074,10 D	0,00 C
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.625.978	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 09:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28515-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.310.011.399	29.671,44 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.016.492	923,71 D	
				03/09 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.361	1.875,00 D	
				03/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
03/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	914,95 D	
				03/09 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C			
03/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	914,95 D	
				03/09 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C			
03/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D	
				03/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.506.000.031.821	2.780,00 D	
				03/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.506.000.031.821	660,00 D	
				03/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.506.000.031.821	1.680,00 D	
				03/09 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
03/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	954,76 D	
				104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			
03/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	954,76 D	
				104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			
03/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	470,40 D	
				104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &			
03/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.196.697	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.196.698	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.196.699	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.340,46 D	0,00 C
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.361	1.875,00 D	
				06/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
06/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D	
				06/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	552,00 D	
				06/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.599,00 C	0,00 C
12/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.881	300,00 D	
				12/09 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
12/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.298	400,00 D	
				12/09 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
12/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.026.768	1.268,75 D	
				12/09 2048 26768-6 GENESIO O RODR			
12/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.278.790	600,00 D	
				12/09 2048 278790-3 ELIZANGELA C A			
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.102,28 D	
				004 0159 00149756372 MANOEL LAGES FILH			
12/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	320,00 D	
				104 3834 05571175346 TEREZINHA DE JESU			

12/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.297.439	10,15 D
Tarifa referente a 12/09/2018					
12/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.297.440	10,15 D
Tarifa referente a 12/09/2018					
12/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.011,33 C 0,00 C
13/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.059,70 D
13/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
13/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.059,70 C 0,00 C
18/09/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.123	1.500,00 D
18/09 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI					
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	200,00 D
104 3834 74839233349 MARIA VALMIRA POL					
18/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.041.966	10,15 D
Tarifa referente a 18/09/2018					
18/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.710,15 C 0,00 C
30/09/2018	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 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 32928-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.394.932	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.554.597	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
27/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/10/2018 R\$ 18,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 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 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	10.250,00 C	
				10/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.557.285.000.077	18.127,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.559.882.000.077	90.960,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	119.418,68 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,25 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.703.026.000.012	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.708.960.000.025	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.125,00 D	0,00 C
13/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	1.000,86 D	
				13/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
13/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	5.000,00 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,86 C	0,00 C
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.763.618.000.073	78.078,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.764.001.000.077	258.754,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	661.637.000.023.365	1.275,00 D	
				14/09 1637 23365-X KATIA MARIA C			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.393	120,00 D	
				14/09 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.170	360,00 D	
				14/09 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.179	120,00 D	
				14/09 2048 8179-5 MARIA FATIMA L			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.182	306,00 D	
				14/09 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.881	512,66 D	
				14/09 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.614	340,00 D	
				14/09 2048 18614-7 RICARDO MELO R			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.674	765,00 D	
				14/09 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.320	360,00 D	
				14/09 2048 25320-0 APOHENA BARROS			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.424	2.990,65 D	
				14/09 2048 31424-2 MATEUS PIRES M			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.502	255,00 D	
				14/09 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.137.000.028.708	200,00 D	
				14/09 3137 28708-3 TACITO L L GAL			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.010.179	512,66 D	
				14/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.605.000.018.106	200,00 D	

			14/09 5605 18106-4 AKILA E ROCHA		
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	336.285,90 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	37.543,78 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.314,42 C 0,00 C
18/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	29.000,00 C
			18/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
18/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	30.182,73 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.182,73 C 0,00 C
19/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	7.100,00 C
			19/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	1.858,71 D
			19/09 2048 24773-1 31027980		
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.184	5.736,82 D
			19/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,53 C 0,00 C
25/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	6.500,00 C
			25/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	6.182,73 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	96,40 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	364,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,50 C 0,00 C
26/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.033.125.000.077	7.935,11 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.034.203.000.066	13.486,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.034.412.000.002	4.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.601	91,78 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.329,53 D 0,00 C
27/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.034.764.000.066	709,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.068.447.000.007	14.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.709,80 D 0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	235729	CAN DB ACC	11,43D	634,28C
10/09/2018	000001	CRED TED	2.873,47C	3.507,75C
10/09/2018	235729	CAN CR ACC	2.864,47D	643,28C
12/09/2018	235729	CAN DB ACC	3,28D	640,00C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	598,00C
26/09/2018	000001	CRED TED	10.902,53C	11.500,53C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		11.500,53C



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2018	000001	CRED TED	119.418,68C	121.178,24C
10/09/2018	235731	CAN CR ACC	85.819,27D	35.358,97C
11/09/2018	008289	ENVIO TEV	1.154,42D	34.204,55C
11/09/2018	008308	ENVIO TEV	1.154,42D	33.050,13C
11/09/2018	009107	ENVIO TEV	1.154,42D	31.895,71C
11/09/2018	009142	ENVIO TEV	1.154,42D	30.741,29C
11/09/2018	009163	ENVIO TEV	1.154,42D	29.586,87C
11/09/2018	009173	ENVIO TEV	4.769,11D	24.817,76C
11/09/2018	009186	ENVIO TEV	7.785,11D	17.032,65C
11/09/2018	009203	ENVIO TEV	7.785,11D	9.247,54C
11/09/2018	009215	ENVIO TEV	3.305,15D	5.942,39C
11/09/2018	009232	ENVIO TEV	877,68D	5.064,71C
12/09/2018	007171	ENVIO TEV	3.305,15D	1.759,56C
12/09/2018	235731	CAN DB ACC	59,04D	1.700,52C
13/09/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	6.700,52C
14/09/2018	000001	CRED TED	336.285,90C	342.986,42C
14/09/2018	000001	CRED TED	37.543,78C	380.530,20C
14/09/2018	001293	ENVIO TEV	5.836,79D	374.693,41C
14/09/2018	235731	CAN CR ACC	324.479,08D	50.214,33C
14/09/2018	257520	FOL PAGTO	36.184,78D	14.029,55C
17/09/2018	000001	ENVIO TEV	8.143,25D	5.886,30C
17/09/2018	000002	ENVIO TEV	2.528,88D	3.357,42C
17/09/2018	000003	ENVIO TEV	1.135,69D	2.221,73C
17/09/2018	000102	ENVIO TEV	120,00D	2.101,73C
17/09/2018	000117	ENVIO TEV	120,00D	1.981,73C
17/09/2018	000133	ENVIO TEV	459,00D	1.522,73C
17/09/2018	000147	ENVIO TEV	340,00D	1.182,73C
17/09/2018	000166	ENVIO TEV	200,00D	982,73C
18/09/2018	235731	CAN DB ACC	323,08D	659,65C
18/09/2018	257520	DEB TARIFA	243,27D	416,38C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	374,38C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		374,38C