



## :: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/08/2016	000001	CRED TED	149.507,45C	150.010,99C
10/08/2016	000001	CRED TED	19.377,33C	169.388,32C
10/08/2016	235729	CAN CR ACC	168.884,78D	503,54C
12/08/2016	235729	CAN DB ACC	213,20D	290,34C
19/08/2016	000001	CRED TED	83.907,89C	84.198,23C
19/08/2016	235729	CAN CR ACC	81.132,29D	3.065,94C
22/08/2016	003834	DEB.AUTOR.	2.775,60D	290,34C
23/08/2016	000001	CRED TED	12.682,36C	12.972,70C
23/08/2016	235729	CAN CR ACC	12.682,36D	290,34C
23/08/2016	235729	CAN DB ACC	82,00D	208,34C
25/08/2016	235729	CAN DB ACC	16,40D	191,94C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		191,94C



## :: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2016	000001	CRED TED	33.217,04C	33.407,66C
04/08/2016	000001	CRED TED	33.217,04C	66.624,70C
04/08/2016	257520	FOL PAGTO	64.904,08D	1.720,62C
05/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	765,00D	955,62C
05/08/2016	003834	DEB.AUTOR.	765,00D	190,62C
08/08/2016	257520	DEB TARIFA	330,72D	140,10D
08/08/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	192,10D
09/08/2016	000001	CRED TED	150,00C	42,10D
09/08/2016	000000	DEB.JUROS	1,00D	43,10D
10/08/2016	000001	CRED TED	266.521,56C	266.478,46C
10/08/2016	003834	CRED.AUTOR	52,00C	266.530,46C
10/08/2016	235731	CAN CR ACC	158.863,49D	107.666,97C
10/08/2016	257520	FOL PAGTO	107.658,07D	8,90C
10/08/2016	000000	DEB.JUROS	0,22D	8,68C
12/08/2016	235731	CAN DB ACC	96,76D	88,08D
12/08/2016	257520	DEB TARIFA	149,46D	237,54D
16/08/2016	000001	CRED TED	300,00C	62,46C
16/08/2016	000000	DEB.JUROS	2,47D	59,99C
23/08/2016	000001	CRED TED	80.529,44C	80.589,43C
23/08/2016	235731	CAN CR ACC	80.529,44D	59,99C
25/08/2016	235731	CAN DB ACC	68,88D	8,89D
31/08/2016	000000	DEB.JUROS	0,18D	9,07D
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		9,07D

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.088,45 C	
02/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.034.282	208,00 D	
				02/08 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
02/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	663.506.000.031.821	1.777,50 D	
				02/08 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
02/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.102,95 D	0,00 C
03/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	661.944.000.005.994	440,39 D	
				03/08 1944 5994-3 JOSIMARA M CAR			
03/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.490	180,00 D	
				03/08 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
03/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	620,39 C	0,00 C
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	660.254.000.016.756	2.793,05 D	
				04/08 0254 16756-8 VIRTEX LTDA			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	147,00 D	
				04/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.940,05 C	0,00 C
05/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
				05/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
05/08/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.501	1.929,75 D	
				004 0159 00149756372 MANOEL LAGES FILH			
05/08/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.212.690	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/08/2016			
05/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.058,35 C	0,00 C
08/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	2.608,91 D	
				08/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
08/08/2016		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	800,00 D	
				08/08 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C			
08/08/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	120,00 D	
				104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA			
08/08/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	80.802	153,23 D	
				DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE			
08/08/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	80.803	42,56 D	
				DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE			
08/08/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.100.013.496	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/08/2016			
08/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.733,30 C	0,00 C
09/08/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				09/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/08/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	420,00 C	
				09/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/08/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	4.000,00 C	
				09/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
09/08/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.044,21 C	
09/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.621	120,00 D	
				09/08 2048 10621-6 GIVANILDA C LU			
09/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.018.536	120,00 D	
				09/08 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			
09/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.670	876,50 D	
				09/08 2048 22670-X INES MACHADO C			
09/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.167	300,00 D	

			09/08 2048 35167-9 SHEILA SALES P		
09/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	80.901	1.116,62 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
09/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.902	14.766,10 D
			CEPISA		
09/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.903	412,83 D
			CEPISA		
09/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.247,84 C 0,00 C
10/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.300,00 C
			10/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
10/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	5.000,00 C
			10/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
10/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	65.000,00 C
			10/08 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
10/08/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	5,83 C
10/08/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	116.530,46 C
10/08/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10,68 C
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.924.000.043.982	2.100,00 D
			10/08 0924 43982-7 ELBA ELENA M F		
10/08/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.226.510.059.197	2.100,00 D
			10/08 1226 510059197-4 TAMARA BARRETO		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.010	600,00 D
			10/08 2048 5010-5 HERNANI CARVAL		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.032.366	2.100,00 D
			10/08 2048 32366-7 JUAN CARLOS RO		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.089	2.100,00 D
			10/08 2048 33089-2 KENIA L C MEDI		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.043.908	2.100,00 D
			10/08 2048 43908-8 ELBA VELAZQUEZ		
10/08/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.013.367	240,00 D
			10/08 2048 510013367-4 CARLOS ALBERTO		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.793.000.070.098	2.100,00 D
			10/08 2793 70098-3 PEDRO LUIS MOR		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.793.000.070.112	2.100,00 D
			10/08 2793 70112-2 RAFAEL DE LA C		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.140.000.051.915	2.100,00 D
			10/08 3140 51915-4 LAZARO DAVID R		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.034.481	6.894,08 D
			10/08 3178 34481-8 R B PORTELA RE		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.285.000.044.890	4.969,85 D
			10/08 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.506.000.028.142	2.100,00 D
			10/08 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS		
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.603.000.047.287	2.100,00 D
			10/08 3603 47287-5 RAUL GERARDO C		
10/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.720,00 D
			033 4326 001119264000121 M. M. RAMOS M		
10/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	149.507,45 D
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
10/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	971,52 D
			104 3834 28704843304 FRANCISCO DE ASSI		
10/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.298.777	8,60 D
			Tarifa referente a 10/08/2016		
10/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.298.778	4,48 D
			Tarifa referente a 10/08/2016		
10/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	69,01 C 0,00 C
11/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	180,00 C
			11/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
11/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	1.470,00 C
			11/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
11/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.396	114,00 D
			11/08 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S		
11/08/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.303	150,00 D
			11/08 2048 510033303-7 JULIANA SOUSA		
11/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	617,25 D

			104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES		
11/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	300,00 D
			104 3834 80563635304 MARIA DA CONCEICA		
11/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.103	340,46 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.104	97,38 D
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.768.721	4,12 D
			Cobr parc tarf pend ref a 10/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.768.722	8,60 D
			Tarifa pendente referente a 10/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.812.254	8,60 D
			Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.812.255	8,60 D
			Tarifa referente a 11/08/2016		
11/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	0,99 D 0,00 C
12/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	360,00 C
			12/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
12/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	1.280,00 C
			12/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
12/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	50,00 C
			12/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
12/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	360,00 D
			12/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA		
12/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.201	173,37 D
			CEPISA		
12/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	81.202	61,68 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
12/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.203	489,31 D
			CEPISA		
12/08/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.204	573,27 D
			CEPISA		
12/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32,37 D 0,00 C
16/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	9.000,00 C
			16/08 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
16/08/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.246,05 C
16/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.613	24.250,00 D
			16/08 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
16/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.396	788,00 D
			16/08 2048 7396-2 MARIA AMPARO A		
16/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	750,00 D
			16/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.016.492	876,50 D
			16/08 2048 16492-5 LUIZ DA COSTA		
16/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.030.681	876,50 D
			16/08 2048 30681-9 JOSE MARIA DE		
16/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.030.681	876,50 D
			16/08 2048 30681-9 JOSE MARIA DE		
16/08/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	2.172,00 D
			16/08 2048 510015916-9 VALTER S CARVA		
16/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.305,57 D
			104 3834 06910754336 IANARA FELIX DE O		
16/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.250.536	8,60 D
			Tarifa referente a 16/08/2016		
16/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	342,38 D 0,00 C
17/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.490	120,00 D
			17/08 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
17/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	120,00 D
			104 3834 27426360300 DOMINGOS RODRIGUE		
17/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	81.702	53,52 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
17/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.084.842	8,60 D
			Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	302,12 C 0,00 C
19/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.500,00 C

			19/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
19/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	1.900,00 C
			19/08 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
19/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.974	10.000,00 C
			19/08 2048 24974-2 FMS DE ESPERAN		
19/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.977	9.000,00 C
			19/08 2048 24977-7 FMS DE ESPERAN		
19/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.025.921	50.000,00 C
			19/08 2048 25921-7 SECRETARIA MUN		
19/08/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.709,24 C
19/08/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3,71 C
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.131	375,00 D
			19/08 2048 5131-4 MARIA DE FATIM		
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.881	225,00 D
			19/08 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S		
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	78,14 D
			19/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.016.000	971,52 D
			19/08 2048 16000-8 PEDRO J OLIVEI		
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.025.544	3.829,11 D
			19/08 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.030.164	971,52 D
			19/08 2048 30164-7 AGOSTINHO PEDR		
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.969	1.461,46 D
			19/08 2048 33969-5 PABLO ARAUJO M		
19/08/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.901	83.907,89 D
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
19/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.056.126	8,60 D
			Tarifa referente a 19/08/2016		
19/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.284,71 D 0,00 C
22/08/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.201	120,00 D
			104 3834 27426360300 DOMINGOS RODRIGUE		
22/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.392.513	8,60 D
			Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	128,60 C 0,00 C
23/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	14.000,00 C
			23/08 2048 6794-6 PME FPM		
23/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	940,00 C
			23/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
23/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	60.000,00 C
			23/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
23/08/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.767,52 C
23/08/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	10,51 C
23/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.971	80.600,00 D
			23/08 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
23/08/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.301	12.682,36 D
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
23/08/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.302	1.036,61 D
			GPS- Ident.: 4266498000190 - 06/2016		
23/08/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.303	613,26 D
			GPS- Ident.: 11518695000114 - 06/2016		
23/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.037.157	8,60 D
			Tarifa referente a 23/08/2016		
23/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.222,80 C 0,00 C
24/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	160,00 C
			24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
24/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	650,00 C
			24/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
24/08/2016	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	809,60 D
			104 3834 01632904314 MARIA DO CARMO DA		
24/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.033.794	8,50 D
			Tarifa referente a 24/08/2016		
24/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8,10 C 0,00 C
25/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	2.700,00 C
			25/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		



25/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.015	360,00 D
			25/08 2048 11015-9 ANTONIO F F OL		
25/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	450,00 D
			104 3834 74839233349 MARIA VALMIRA POL		
25/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	360,00 D
			104 3834 18153780344 IRISNEIDE MARIA C		
25/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	360,00 D
			104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA		
25/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	360,00 D
			104 3834 70075620359 NADIA MARIA SOARE		
25/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	360,00 D
			104 3834 78799023334 SEBASTIAO LEMOS D		
25/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	360,00 D
			104 3834 95735518372 ANTONIA DE JESUS		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.900.989.554	0,10 D
			Cobr parc tarf pend ref a 24/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.023.403	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.023.404	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.023.405	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.023.406	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.023.407	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.901.023.408	8,60 D
			Tarifa referente a 25/08/2016		
25/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	38,30 D 0,00 C
30/08/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.229,31 C
30/08/2016	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	21,90 C
30/08/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	66.348,55 C
30/08/2016	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,53 C
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.254.000.016.756	2.793,05 D
			30/08 0254 16756-8 VIRTEX LTDA		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	147,00 D
			30/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	300,00 D
			30/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	708,72 D
			30/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	992,37 D
			30/08 2048 24773-1 31027980		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	3.178,02 D
			30/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.971	8.000,00 D
			30/08 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.971	13.300,00 D
			30/08 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.977	3.200,00 D
			30/08 2048 24977-7 FMS DE ESPERAN		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.184	673,03 D
			30/08 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
30/08/2016	0000	13105 375	Impostos	83.001	34.006,75 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	970,14 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.156.406	8,60 D
			Tarifa referente a 30/08/2016		
30/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	323,61 D 0,00 C
31/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	1.600,00 C
			31/08 2048 6794-6 PME FPM		
31/08/2016	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	91,71 C
31/08/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	800,00 D
			31/08 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C		

31/08/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	800,00 D
31/08 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C					
31/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	60,00 D
104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA					
31/08/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	83.102	8,63 D
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)					
31/08/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	83.103	206,71 D
AGESPISA ARRECADACAO					
31/08/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.662.564	8,60 D
Tarifa referente a 31/08/2016					
31/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	192,23 C
31/08/2016	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 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.721.430.000.079	16.170,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.170,83 D	0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.716.968.000.053	8.112,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.717.041.000.078	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.717.088.000.074	62.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.717.509.000.067	83.807,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.717.594.000.079	30.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.717.946.000.041	90.345,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.719.712.000.067	4.410,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	318.800,00 D	0,00 C
04/08/2016		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.600,00 C	
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.023.365	1.275,00 D	
				04/08 1637 23365-X KATIA MARIA C			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.023.365	1.275,00 D	
				04/08 1637 23365-X KATIA MARIA C			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.170	300,00 D	
				04/08 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.170	300,00 D	
				04/08 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.182	306,00 D	
				04/08 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.182	306,00 D	
				04/08 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.188	550,00 D	
				04/08 2048 9188-X ISMAEL SANDRO			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.188	550,00 D	
				04/08 2048 9188-X ISMAEL SANDRO			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.018.614	340,00 D	
				04/08 2048 18614-7 RICARDO MELO R			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.018.614	340,00 D	
				04/08 2048 18614-7 RICARDO MELO R			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.025.320	450,00 D	
				04/08 2048 25320-0 APOHENA BARROS			
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.025.320	450,00 D	
				04/08 2048 25320-0 APOHENA BARROS			
04/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	33.217,04 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
04/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	33.217,04 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
04/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	71.276,08 C	0,00 C
05/08/2016		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.674	765,00 D	
				05/08 2048 510019674-9 ALCIDELIA MAGA			
05/08/2016		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.674	765,00 D	
				05/08 2048 510019674-9 ALCIDELIA MAGA			
05/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.530,00 C	0,00 C

08/08/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.832.410.000.079	89.418,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	14.168,68 D
			08/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
08/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	75.249,32 D 0,00 C
09/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	7.290,00 D
			09/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
09/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.290,00 C 0,00 C
10/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	65.000,00 D
			10/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
10/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	266.521,56 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
10/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	331.521,56 C 0,00 C
16/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	9.000,00 D
			16/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
16/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C 0,00 C
19/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.900,00 D
			19/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
19/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C 0,00 C
23/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.102	80.600,00 C
			23/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
23/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	80.529,44 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
23/08/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	70,56 D 0,00 C
30/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.102	8.000,00 C
			30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.102	13.300,00 C
			30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/08/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.025.921	13.500,00 C
			30/08 2048 25921-7 SECRETARIA MUN		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	837,22 D
			30/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	2.673,79 D
			30/08 2048 24773-1 31027980		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	790,11 D
			30/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/08/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.184	3.412,71 D
			30/08 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
30/08/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	316,05 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/08/2016	0000	13105 375	Impostos	83.002	26.809,30 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/08/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39,18 C 0,00 C
31/08/2016	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.715.577.000.025	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
09/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.129.000.011.359	2.900,00 D	
				09/08 0129 11359-X F S SALES			
09/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.901	65,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.902	256,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.221,55 C	0,00 C
19/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	10.000,00 D	
				19/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
23/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.655.000.053.980	3.100,00 D	
				23/08 3655 53980-5 KIT ASSESSORIA			
23/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
24/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	18,50 D	
				24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	906,50 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
24/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,00 C	0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.716.065.000.061	9.633,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.716.191.000.061	507,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 D	0,00 C
05/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.795.535.000.021	5.746,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.802.828.000.079	7.868,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.614,59 D	0,00 C
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	19.377,33 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.377,33 C	0,00 C
15/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.985.955.000.063	1.419,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.986.075.000.063	1.419,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.986.490.000.063	1.419,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.258,08 D	0,00 C
16/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.028.812.000.063	524,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,34 D	0,00 C
19/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	9.000,00 D	
				19/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
30/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	3.200,00 C	
				30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	162,24 D	
				30/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
30/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.184	161,54 D	
				30/08 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
30/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.207,61 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331,39 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.396.219	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
01/08/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.396.963	2.582,76 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
01/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.887,76 D	0,00 C
19/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	50.000,00 D	
				19/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
26/08/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.019.076	1.889,35 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
26/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.889,35 D	0,00 C
29/08/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.325.144	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
29/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
30/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.971	13.500,00 D	
				30/08 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
30/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
31/08/2016		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 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		0000	00000	000 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 28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		0000	00000	000 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 08 / 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
31/08/2016		0000	00000	000 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 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		0000	00000	000 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 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		0000	00000	000 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 31303-3 S M SAUDE CONV AMBULANCIA  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 31303-3 S M SAUDE CONV AMBULANCIA  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		0000	00000	000 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 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.012.412	41.000,00 D	
				10/08 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.000,00 C	0,00 C
18/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	652,78 D	
				18/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.012.412	39.945,69 D	
				18/08 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.598,47 C	0,00 C
31/08/2016		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 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.012.412	41.000,00 D	
				10/08 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.000,00 C	0,00 C
18/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	652,78 D	
				18/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.012.412	39.945,69 D	
				18/08 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.598,47 C	0,00 C
31/08/2016		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 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 32928-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 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 33158-9 PAB LAB DE PROTESES  
Período do extrato 08 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.972.951	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	211,80 D	
				31/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
31/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	10.378,20 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
31/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.662.566	8,60 D	
				Tarifa referente a 31/08/2016			
31/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.598,60 C	
31/08/2016		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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2016	000000	REM BASICA	0,18870000	0,00	0,09C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			0,09C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	16.528,47			5.122,020667		
02/08/2016	APLICAÇÃO	1.102,95			341,543153	3,229313744	5.463,563820
03/08/2016	RESGATE	620,39			192,040985	3,230508326	5.271,522835
	Aplicação 22/07/2016	6,86			2,124872		
	Aplicação 26/07/2016	66,62			20,621087		
	Aplicação 29/07/2016	546,91			169,295026		
04/08/2016	RESGATE	2.940,05			909,758940	3,231680253	4.361,763895
	Aplicação 29/07/2016	2.940,05			909,758940		
05/08/2016	RESGATE	2.058,35			636,695095	3,232866120	3.725,068800
	Aplicação 29/07/2016	2.058,35			636,695095		
08/08/2016	RESGATE	3.733,30			1.154,370441	3,234057170	2.570,698359
	Aplicação 29/07/2016	3.733,30			1.154,370441		
09/08/2016	RESGATE	8.247,84			2.549,373996	3,235241284	21,324363
	Aplicação 29/07/2016	7.211,85			2.229,155206		
	Aplicação 02/08/2016	1.035,99			320,218790		
10/08/2016	RESGATE	69,01			21,324363	3,236420635	
	Aplicação 02/08/2016	69,01			21,324363		
11/08/2016	APLICAÇÃO	0,99			0,305782	3,237595607	0,305782
12/08/2016	APLICAÇÃO	32,37			9,994646	3,238734009	10,300428
16/08/2016	APLICAÇÃO	342,38			105,636947	3,241100858	115,937375
17/08/2016	RESGATE	302,12			93,180937	3,242294071	22,756438
	Aplicação 11/08/2016	0,99			0,305782		
	Aplicação 12/08/2016	32,41			9,994646		
	Aplicação 16/08/2016	268,72			82,880509		
19/08/2016	APLICAÇÃO	1.284,71			395,948490	3,244639219	418,704928
22/08/2016	RESGATE	128,60			39,620051	3,245831237	379,084877
	Aplicação 16/08/2016	73,86			22,756438		
	Aplicação 19/08/2016	54,74			16,863613		
23/08/2016	RESGATE	1.222,80			376,590559	3,247027766	2,494318
	Aplicação 19/08/2016	1.222,80			376,590559		
24/08/2016	RESGATE	8,10			2,494318	3,248219275	
	Aplicação 19/08/2016	8,10			2,494318		
25/08/2016	APLICAÇÃO	38,30			11,786805	3,249396252	11,786805
30/08/2016	APLICAÇÃO	323,61			99,481386	3,252970337	111,268191
31/08/2016	RESGATE	192,23			59,071703	3,254180752	52,196488
	Aplicação 25/08/2016	38,36			11,786805		
	Aplicação 30/08/2016	153,87			47,284898		
31/08/2016	SALDO ATUAL	169,86			52,196488		52,196488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.528,47
APLICAÇÕES (+)	3.125,31
RESGATES (-)	19.522,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,87
SALDO ATUAL =	169,86

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

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

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB  
Mês/ano referência AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	49.111,49			15.219,199431		
02/08/2016	APLICAÇÃO	16.170,83			5.007,512828	3,229313744	20.226,712259
31/08/2016	SALDO ATUAL	65.821,38			20.226,712259		20.226,712259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 49.111,49  
APLICAÇÕES (+) 16.170,83  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 539,06  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 539,06  
SALDO ATUAL = 65.821,38

**Valor da Cota**

29/07/2016 3,226943230  
31/08/2016 3,254180752

**Rentabilidade**

No mês 0,8440  
No ano 6,2984  
Últimos 12 meses 9,5976

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	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	29.332,85			9.089,981451		
02/08/2016	APLICAÇÃO	318.800,00			98.720,664906	3,229313744	107.810,646357
04/08/2016	RESGATE	1.600,00			495,098486	3,231680253	107.315,547871
	Aplicação 05/07/2016	33,55			10,382614		
	Aplicação 29/07/2016	1.566,45			484,715872		
04/08/2016	RESGATE	71.276,08			22.055,424553	3,231680253	85.260,123318
	Aplicação 29/07/2016	27.775,91			8.594,882965		
	Aplicação 02/08/2016	43.500,17			13.460,541588		
05/08/2016	RESGATE	1.530,00			473,264262	3,232866120	84.786,859056
	Aplicação 02/08/2016	1.530,00			473,264262		
08/08/2016	APLICAÇÃO	75.249,32			23.267,776679	3,234057170	108.054,635735
09/08/2016	RESGATE	7.290,00			2.253,309525	3,235241284	105.801,326210
	Aplicação 02/08/2016	7.290,00			2.253,309525		
10/08/2016	RESGATE	331.521,56			102.434,633007	3,236420635	3.366,693203
	Aplicação 02/08/2016	267.113,28			82.533,549531		
	Aplicação 08/08/2016	64.408,28			19.901,083476		
16/08/2016	RESGATE	9.000,00			2.776,834290	3,241100858	589,858913
	Aplicação 08/08/2016	9.000,00			2.776,834290		
19/08/2016	RESGATE	1.900,00			585,581284	3,244639219	4,277629
	Aplicação 08/08/2016	1.900,00			585,581284		
23/08/2016	APLICAÇÃO	70,56			21,730642	3,247027766	26,008271
30/08/2016	RESGATE	39,18			12,044376	3,252970337	13,963895
	Aplicação 08/08/2016	13,92			4,277629		
	Aplicação 23/08/2016	25,26			7,766747		
31/08/2016	SALDO ATUAL	45,44			13,963895		13,963895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.332,85
APLICAÇÕES (+)	394.119,88
RESGATES (-)	424.156,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,53
SALDO ATUAL =	45,44

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	4.725,66			1.464,439956		
02/08/2016	APLICAÇÃO	13.125,00			4.064,331012	3,229313744	5.528,770968
09/08/2016	RESGATE	3.221,55			995,768079	3,235241284	4.533,002889
	Aplicação 05/07/2016	3.221,55			995,768079		
19/08/2016	RESGATE	10.000,00			3.082,006758	3,244639219	1.450,996131
	Aplicação 05/07/2016	1.520,67			468,671877		
	Aplicação 02/08/2016	8.479,33			2.613,334881		
23/08/2016	RESGATE	3.100,00			954,719277	3,247027766	496,276854
	Aplicação 02/08/2016	3.100,00			954,719277		
24/08/2016	RESGATE	925,00			284,771415	3,248219275	211,505439
	Aplicação 02/08/2016	925,00			284,771415		
31/08/2016	SALDO ATUAL	688,28			211,505439		211,505439

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.725,66
APLICAÇÕES (+)	13.125,00
RESGATES (-)	17.246,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,17
SALDO ATUAL =	688,28

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	115,48			35,785238		
02/08/2016	APLICAÇÃO	10.140,00			3.139,986016	3,229313744	3.175,771254
05/08/2016	APLICAÇÃO	13.614,59			4.211,306467	3,232866120	7.387,077721
10/08/2016	RESGATE	19.377,33			5.987,271800	3,236420635	1.399,805921
	Aplicação 13/07/2016	115,82			35,785238		
	Aplicação 02/08/2016	10.162,32			3.139,986016		
	Aplicação 05/08/2016	9.099,19			2.811,500546		
15/08/2016	APLICAÇÃO	4.258,08			1.314,256616	3,239915209	2.714,062537
16/08/2016	APLICAÇÃO	524,34			161,778365	3,241100858	2.875,840902
19/08/2016	RESGATE	9.000,00			2.773,806082	3,244639219	102,034820
	Aplicação 05/08/2016	4.541,87			1.399,805921		
	Aplicação 15/08/2016	4.264,29			1.314,256616		
	Aplicação 16/08/2016	193,84			59,743545		
30/08/2016	RESGATE	331,39			101,873047	3,252970337	0,161773
	Aplicação 16/08/2016	331,39			101,873047		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,53			0,161773		0,161773

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	115,48
APLICAÇÕES (+)	28.537,01
RESGATES (-)	28.708,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,76
SALDO ATUAL =	0,53

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	4.835,51			1.498,481478		
31/08/2016	SALDO ATUAL	4.876,33			1.498,481478		1.498,481478

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.835,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,82
SALDO ATUAL =	4.876,33

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	37.405,40			11.591,590169		
01/08/2016	APLICAÇÃO	30.887,76			9.568,296008	3,228135916	21.159,886177
19/08/2016	RESGATE	50.000,00			15.410,033790	3,244639219	5.749,852387
	Aplicação 01/06/2016	6.906,30			2.128,527381		
	Aplicação 28/06/2016	30.704,22			9.463,062788		
	Aplicação 01/08/2016	12.389,48			3.818,443621		
26/08/2016	APLICAÇÃO	1.889,35			581,235077	3,250578076	6.331,087464
29/08/2016	APLICAÇÃO	28.305,00			8.704,461145	3,251780843	15.035,548609
30/08/2016	RESGATE	13.500,00			4.150,053213	3,252970337	10.885,495396
	Aplicação 01/08/2016	13.500,00			4.150,053213		
31/08/2016	SALDO ATUAL	35.423,37			10.885,495396		10.885,495396

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.405,40
APLICAÇÕES (+)	61.082,11
RESGATES (-)	63.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,86
SALDO ATUAL =	35.423,37

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	60,80			18,840321		
31/08/2016	SALDO ATUAL	61,31			18,840321		18,840321

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	61,31

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	23,37			7,241591		
31/08/2016	SALDO ATUAL	23,57			7,241591		7,241591

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	23,57

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.396,57			3.531,692489		
31/08/2016	SALDO ATUAL	11.492,77			3.531,692489		3.531,692489

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.396,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,20
SALDO ATUAL =	11.492,77

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	69.634,77			21.579,174228		
31/08/2016	SALDO ATUAL	70.222,53			21.579,174228		21.579,174228

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	69.634,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,76
SALDO ATUAL =	70.222,53

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.019,53			3.414,850782		
31/08/2016	SALDO ATUAL	11.112,54			3.414,850782		3.414,850782

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.019,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,01
SALDO ATUAL =	11.112,54

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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





16/09/2016 10:45:53

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	7.515,40			2.328,953166		
31/08/2016	SALDO ATUAL	7.578,83			2.328,953166		2.328,953166

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.515,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,43
SALDO ATUAL =	7.578,83

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	15,51			4,806069		
31/08/2016	SALDO ATUAL	15,64			4,806069		4,806069

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,64

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	34,69			10,749935		
31/08/2016	SALDO ATUAL	34,98			10,749935		10,749935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	34,98

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	25.008,33			7.749,851236		
31/08/2016	SALDO ATUAL	25.219,42			7.749,851236		7.749,851236

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.008,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,09
SALDO ATUAL =	25.219,42

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	12,53			3,881756		
31/08/2016	SALDO ATUAL	12,63			3,881756		3,881756

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,63

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.813,89			1.801,671633		
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.862,97			1.801,671633		1.801,671633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.813,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,08
SALDO ATUAL =	5.862,97

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE  
Mês/ano referência AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	35,28			10,933196		
31/08/2016	SALDO ATUAL	35,58			10,933196		10,933196

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	35,58

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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



16/09/2016 10:50:14

## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.434,24			4.782,930431		
31/08/2016	SALDO ATUAL	15.564,52			4.782,930431		4.782,930431

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.434,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,28
SALDO ATUAL =	15.564,52

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	98.317,08			30.467,559440		
10/08/2016	RESGATE	41.000,00			12.668,316212	3,236420635	17.799,243228
	Aplicação 17/03/2016	41.000,00			12.668,316212		
18/08/2016	RESGATE	40.598,47			12.517,012896	3,243463144	5.282,230332
	Aplicação 17/03/2016	40.598,47			12.517,012896		
31/08/2016	SALDO ATUAL	17.189,33			5.282,230332		5.282,230332

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98.317,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.598,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,72
SALDO ATUAL =	17.189,33

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	97.981,94			30.363,701540		
10/08/2016	RESGATE	41.000,00			12.668,316212	3,236420635	17.695,385328
	Aplicação 17/03/2016	41.000,00			12.668,316212		
18/08/2016	RESGATE	40.598,47			12.517,012896	3,243463144	5.178,372432
	Aplicação 17/03/2016	40.598,47			12.517,012896		
31/08/2016	SALDO ATUAL	16.851,36			5.178,372432		5.178,372432

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97.981,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.598,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,89
SALDO ATUAL =	16.851,36

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	97.981,94			30.363,701540		
31/08/2016	SALDO ATUAL	98.808,97			30.363,701540		30.363,701540

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97.981,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,03
SALDO ATUAL =	98.808,97

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.499,04			464,538363		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.511,69			464,538363		464,538363

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.499,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	1.511,69

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	10.572,84			3.276,424533		
31/08/2016	SALDO ATUAL	10.662,08			3.276,424533		3.276,424533

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.572,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,24
SALDO ATUAL =	10.662,08

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

---

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	9.920,34			3.074,220918		
31/08/2016	SALDO ATUAL	10.004,07			3.074,220918		3.074,220918

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.920,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,73
SALDO ATUAL =	10.004,07

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	243,94			75,595488		
31/08/2016	SALDO ATUAL	246,00			75,595488		75,595488

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	243,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	246,00

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 33158-9 PAB LAB DE PROTESES  
Mês/ano referência AGOSTO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	28.628,26			8.871,635408		
10/08/2016	APLICAÇÃO	7.500,00			2.317,374916	3,236420635	11.189,010324
31/08/2016	RESGATE	10.598,60			3.256,918041	3,254180752	7.932,092283
	Aplicação 14/04/2016	5.899,44			1.812,881031		
	Aplicação 13/05/2016	4.699,16			1.444,037010		
31/08/2016	SALDO ATUAL	25.812,46			7.932,092283		7.932,092283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.628,26
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	10.598,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,80
SALDO ATUAL =	25.812,46

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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