

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	120,00 D	
				104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA			
03/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.043.744	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	128,80 C	0,00 C
04/07/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.667,87 C	
04/07/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	17.167,02 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	9.906,66 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.119	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.850.900.033.120	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.423,41 C	0,00 C
06/07/2017		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	7.500,00 C	
				06/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	663.506.000.024.067	7.465,00 D	
				06/07 3506 24067-2 REI GRAF E EDI			
06/07/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
10/07/2017		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	260.500,00 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2017		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.025.921	60.000,00 C	
				10/07 2048 25921-7 SECRETARIA MUN			
10/07/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	8,17 C	
10/07/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.586,89 C	
10/07/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	375,02 C	
10/07/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	12,48 C	
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.613	33.251,61 D	
				10/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	661.003.000.054.059	2.100,00 D	
				10/07 1003 54059-5 DANAE VALDES B			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.048.024	1.400,00 D	
				10/07 1637 48024-X JANILE G C L M			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.971	200.000,00 D	
				10/07 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.089	2.100,00 D	
				10/07 2048 33089-2 KENIA L C MEDI			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.034.917	2.100,00 D	
				10/07 2048 34917-8 YANISBEL PEREZ			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.113	2.100,00 D	
				10/07 2048 35113-X YANDY Q LADRON			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.050.779	2.100,00 D	
				10/07 2048 50779-2 GLORIA E K FOU			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.051.828	2.100,00 D	
				10/07 2048 51828-X ALIUSKA CEDENO			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.278.790	1.800,00 D	
				10/07 2048 278790-3 ELIZANGELA C A			
10/07/2017		2048	99026 470	Transferência on line	663.140.000.051.915	2.100,00 D	
				10/07 3140 51915-4 LAZARO DAVID R			

10/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.506.000.028.142	2.100,00 D
		10/07 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS		
10/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	664.272.000.027.383	1.400,00 D
		10/07 4272 27383-X ELANO VASCONCE		
10/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	16.692,68 D
		CEPISA		
10/07/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	71.002	1.293,90 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
10/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	183.503,74 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
10/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.011.247	8,80 D
		Tarifa referente a 10/07/2017		
10/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.668,17 C 0,00 C
11/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	10.000,00 C
		11/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
11/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.538,62 C
11/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.285.000.044.890	6.843,60 D
		11/07 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
11/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.285.000.044.890	4.320,32 D
		11/07 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
11/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.374,70 D 0,00 C
12/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.299	937,00 D
		12/07 2048 7299-0 ELISSANDRA PON		
12/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.985	866,26 D
		12/07 2048 24985-8 CLEUDEMIR SANT		
12/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	389,00 D
		12/07 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA		
12/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.020.396	121,81 D
		12/07 2048 510020396-6 CARMEM LUCIA S		
12/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.303	159,66 D
		12/07 2048 510033303-7 JULIANA SOUSA		
12/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	653,36 D
		104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES		
12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.708.376	8,80 D
		Tarifa referente a 12/07/2017		
12/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.135,89 C 0,00 C
13/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	661.640.000.072.934	692,10 D
		13/07 1640 72934-5 JULIO C CARVAL		
13/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.018.536	120,00 D
		13/07 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
13/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.583	240,00 D
		13/07 2048 510008583-1 SEBASTIAO LEMO		
13/07/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.583	120,00 D
		13/07 2048 510008583-1 SEBASTIAO LEMO		
13/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.172,10 C 0,00 C
14/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.794	5.000,00 C
		14/07 2048 6794-6 PME FPM		
14/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.059.604	4.740,00 D
		14/07 1637 59604-3 J. L. SOARES D		
14/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	260,00 D 0,00 C
18/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.024.971	83.000,00 C
		18/07 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
18/07/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.301,19 C
18/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	102.271,22 D
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		
18/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.990.901.328.186	8,80 D
		Tarifa referente a 18/07/2017		
18/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	978,83 C 0,00 C
19/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.033.969	1.034,45 D
		19/07 2048 33969-5 PABLO ARAUJO M		
19/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,45 C 0,00 C
20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.890,08 C
20/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,17 C
20/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.894,25 D 0,00 C
21/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.014.073	60,00 D

			21/07 2048 14073-2 CARLOS A RODRI		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.298	75,00 D
			21/07 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	9.262,08 D
			21/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.167	240,00 D
			21/07 2048 35167-9 SHEILA SALES P		
21/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	300,00 D
			104 0699 02054792357 JULIANA OLIVEIRA		
21/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.349.643	8,80 D
			Tarifa referente a 21/07/2017		
21/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.945,88 C 0,00 C
25/07/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.689,24 C
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	762,80 D
			25/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	589,64 D
			25/07 2048 24773-1 31027980		
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	3.124,47 D
			25/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.977	3.900,00 D
			25/07 2048 24977-7 FMS DE ESPERAN		
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.184	654,09 D
			25/07 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
25/07/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.501	448,45 D
			CEPISA		
25/07/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.502	391,90 D
			CEPISA		
25/07/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.503	46,45 D
			CEPISA		
25/07/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.504	46,45 D
			CEPISA		
25/07/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.505	895,91 D
			CEPISA		
25/07/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.506	862,97 D
			CEPISA		
25/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	15.638,23 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
25/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	935,73 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
25/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	1.056,02 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
25/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.561	8,80 D
			Tarifa referente a 25/07/2017		
25/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.562	8,80 D
			Tarifa referente a 25/07/2017		
25/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.382.563	8,80 D
			Tarifa referente a 25/07/2017		
25/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.690,27 C 0,00 C
26/07/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	6.000,00 C
			26/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
26/07/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.971	34.500,00 C
			26/07 2048 24971-8 FMS DE ESPERAN		
26/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.342	636,40 D
			26/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
26/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.123	120,00 D
			26/07 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI		
26/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.123	120,00 D
			26/07 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI		
26/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.330	5.257,20 D
			26/07 2048 35330-2 MANOEL P S FIL		
26/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	420,00 D
			104 3834 84307234391 FRANCISCO DAS CHA		
26/07/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.602	35.041,08 D
			GPS- Ident.: 4266498000190 - 06/2017		
26/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.321.510	8,80 D

Tarifa referente a 26/07/2017					
26/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.103,48 C 0,00 C
27/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495		1.000,00 C
27/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.677,13 C
27/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1,36 C
27/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.035.091		355,00 D
27/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827					
27/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.701	85,13 D
DNIT MULTA FOTOSENSOR					
27/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.702	71,80 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.703	364,33 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.704	313,00 D
104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA					
27/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.456.269		8,80 D
Tarifa referente a 27/07/2017					
27/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.480,43 D 0,00 C
28/07/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	0,97 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	83.717,51 C
28/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	3,26 C
28/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	2.102,28 D
004 0159 00149756372 MANOEL LAGES FILH					
28/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.387.479		8,80 D
Tarifa referente a 28/07/2017					
28/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	81.610,66 D 0,00 C
31/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495		29,25 C
31/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
31/07/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495		19,89 C
31/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
31/07/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	84,48 C
31/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.123		60,00 D
31/07 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI					
31/07/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.032.747		120,00 D
31/07 2048 32747-6 CLEITON CARVAL					
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	75,00 D
104 3834 00086292340 ALCIDELIA MAGALHA					
31/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.824.188		9,40 D
Tarifa referente a 31/07/2017					
31/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	130,78 C
31/07/2017	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 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	34.619,50 D	
				07/07 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	665.602.000.010.781	5.979,00 D	
				07/07 5602 10781-6 DROGA ROCHA DI			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.598,50 C	0,00 C
28/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.604.527.000.079	16.170,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.170,83 D	0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	16.257,32 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	14.948,94 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.206,26 C	0,00 C
05/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	240,00 D	
				104 3834 30546486304 JOAO EDUARDO DE S			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.134.638.000.079	89.418,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.418,00 D	0,00 C
10/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	200.000,00 C	
				10/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	323.615,32 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
10/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.615,32 C	0,00 C
11/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.424	2.990,65 D	
				11/07 2048 31424-2 MATEUS PIRES M			
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.990,65 C	0,00 C
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.305.820.000.075	4.309,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.305.937.000.075	81.880,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.004.000.049	10.140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.296.000.075	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.415.000.079	99.735,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.424.000.079	30.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266.190,00 D	0,00 C
18/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	83.000,00 D	
				18/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
18/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	48.428,09 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
18/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.428,09 C	0,00 C
20/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.865.000.078	76.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	15.735,21 D	
				20/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	873,51 D	
				20/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.291,28 D	0,00 C
21/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.609.000.018.593	200,00 D	
				21/07 0609 18593-0 FERNANDA S M C			
21/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.023.365	1.275,00 D	
				21/07 1637 23365-X KATIA MARIA C			
21/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.170	360,00 D	
				21/07 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC			

21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.179	120,00 D
			21/07 2048 8179-5 MARIA FATIMA L		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.182	306,00 D
			21/07 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.881	512,66 D
			21/07 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.188	540,00 D
			21/07 2048 9188-X ISMAEL SANDRO		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.018.614	340,00 D
			21/07 2048 18614-7 RICARDO MELO R		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.025.320	360,00 D
			21/07 2048 25320-0 APOHENA BARROS		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.031.424	1.080,00 D
			21/07 2048 31424-2 MATEUS PIRES M		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.502	512,66 D
			21/07 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.576.003	512,66 D
			21/07 2048 576003-8 ANDRE L RODRIG		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	663.137.000.028.708	200,00 D
			21/07 3137 28708-3 TACITO L L GAL		
21/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	663.893.000.010.179	512,66 D
			21/07 3893 10179-6 MISAKI MACHADO		
21/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	42.698,31 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
21/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.529,95 C 0,00 C
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	1.797,76 D
			25/07 2048 24773-1 31027980		
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	660,50 D
			25/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
25/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.184	5.138,70 D
			25/07 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
25/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	30.381,79 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
25/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	376,08 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
25/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	364,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
25/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.719,20 C 0,00 C
26/07/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	34.500,00 D
			26/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/07/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.601	13.259,38 D
			GPS- Ident.: 11518695000114 - 06/2017		
26/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.759,38 C 0,00 C
31/07/2017	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 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.129.000.011.359	2.900,00 D	
				13/07 0129 11359-X F S SALES			
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
21/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	1.611,72 D	
				21/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.611,72 C	0,00 C
25/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.528.878.000.025	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.063.787.000.064	525,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.073.875.000.064	525,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,62 D	0,00 C
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.954,30 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.088,46 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.042,76 C	0,00 C
10/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	21.142,29 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
10/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.142,29 C	0,00 C
25/07/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	3.900,00 C	
				25/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	152,10 D	
				25/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
25/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.184	161,54 D	
				25/07 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.524,56 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
25/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,80 D	0,00 C
27/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.561.810.000.079	7.893,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.561.885.000.070	13.486,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.379,89 D	0,00 C
31/07/2017		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 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.805.323	28.305,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
07/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.807.678	4.351,41 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
07/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.656,41 D	0,00 C
10/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	60.000,00 D	
				10/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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



15/08/2017 10:51:27

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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



15/08/2017 10:52:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	225,00 D	
				104 3834 91569990387 PEDRO BARBOSA DE			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.043.745	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,80 C	0,00 C
04/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.030.681	923,71 D	
				04/07 2048 30681-9 JOSE MARIA DE			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	923,71 C	0,00 C
05/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.018.536	120,00 D	
				05/07 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			
05/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.013.738	225,00 D	
				05/07 2048 510013738-6 MARIA ROSARIO			
05/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	180,00 D	
				104 3834 00588600377 ELIS REGINA PEREI			
05/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.167.115	8,80 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	533,80 C	0,00 C
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.881	75,00 D	
				07/07 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.298	75,00 D	
				07/07 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
07/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.278.790	125,00 D	
				07/07 2048 278790-3 ELIZANGELA C A			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
13/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.120.014.662	11.868,58 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.868,58 D	0,00 C
19/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.190	300,00 D	
				19/07 2048 25190-9 FABIO DOS SANT			
19/07/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.006.470	885,14 D	
				19/07 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C			
19/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.137.000.028.708	300,00 D	
				19/07 3137 28708-3 TACITO L L GAL			
19/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.485,14 C	0,00 C
21/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	8.641,35 D	
				21/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
21/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.661	2.210,00 D	
				21/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
21/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.851,35 C	0,00 C
26/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.490	60,00 D	
				26/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
26/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	250,00 D	
				104 3834 81124651349 ELIZANGELA CARVAL			
26/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.321.511	8,80 D	
				Tarifa referente a 26/07/2017			
26/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318,80 C	0,00 C
31/07/2017		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 31303-3 S M SAUDE CONV AMBULANCIA  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	165,26 D	
				03/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/07/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	178,12 D	
				03/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	8.097,74 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	8.727,88 D	
				104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.043.746	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.043.747	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.186,60 C	0,00 C
19/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.701.939	30.000,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
19/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
31/07/2017		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



## :: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2017	000001	CRED TED	183.503,74C	183.551,15C
10/07/2017	000001	CRED TED	21.142,29C	204.693,44C
11/07/2017	235729	CAN CR ACC	200.000,63D	4.692,81C
12/07/2017	003834	DEB.AUTOR.	794,40D	3.898,41C
12/07/2017	003834	DEB.AUTOR.	3.851,00D	47,41C
13/07/2017	003834	CRED.AUTOR	692,10C	739,51C
13/07/2017	235729	CAN DB ACC	231,24D	508,27C
18/07/2017	000001	CRED TED	102.271,22C	102.779,49C
19/07/2017	006099	ENVIO TEV	862,04D	101.917,45C
19/07/2017	235729	CAN CR ACC	84.921,08D	16.996,37C
20/07/2017	003834	DEB.AUTOR.	16.488,00D	508,37C
21/07/2017	235729	CAN DB ACC	72,16D	436,21C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	406,21C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		406,21C



## :: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2017	000001	CRED TED	323.615,32C	323.711,29C
10/07/2017	235731	CAN CR ACC	22.208,21D	301.503,08C
10/07/2017	257520	FOL PAGTO	106.618,88D	194.884,20C
10/07/2017	235731	CAN CR ACC	194.788,23D	95,97C
12/07/2017	235731	CAN DB ACC	136,12D	40,15D
12/07/2017	257520	DEB TARIFA	159,00D	199,15D
12/07/2017	000073	TAR AD DEP	52,00D	251,15D
14/07/2017	007798	CRED TEV	350,00C	98,85C
14/07/2017	000000	DEB.JUROS	2,86D	95,99C
18/07/2017	000001	CRED TED	48.428,09C	48.524,08C
18/07/2017	235731	CAN CR ACC	48.428,09D	95,99C
20/07/2017	235731	CAN DB ACC	52,48D	43,51C
21/07/2017	000001	CRED TED	42.698,31C	42.741,82C
21/07/2017	257520	FOL PAGTO	41.828,31D	913,51C
25/07/2017	257520	DEB TARIFA	279,84D	633,67C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	603,67C
27/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	204,00D	399,67C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		399,67C