

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39
Agência: 062 - RIACHUELO **Conta Corrente:** 22 / 300.134-1

Dados do Título

Número: 85008 **Valor Aplicado:** R\$ 5.858,07
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 17/12/2013 **Data de Vencimento:** 21/11/2018
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2017	Saldo Bruto Anterior	8.278,05
29/09/2017	Rendimento no Período	42,45
29/09/2017	Saldo Bruto Atual	8.320,50

Saldo Líquido: R\$ 8.320,50**Taxa no Período** 0,5128%**Taxa Anual:** 6,6570%



Extrato conta corrente

A336020713011260062
02/10/2017 07:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15864-X FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260033
02/10/2017 07:26:44**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 15864-X FMS/DIVINA -FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	13.093,37			3.736,939384		
29/09/2017	SALDO ATUAL	13.135,55			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.093,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,18
SALDO ATUAL =	13.135,55

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260060
02/10/2017 07:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260034
02/10/2017 07:27:14**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16404-6 FMS/DIVINA -FNS BLINV
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2,07			0,589751		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2,07			0,589751		0,589751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,07

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260068
02/10/2017 07:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.321.347.000.018	10.469,67 C	
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.603	942,31 D	
06/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	90.604	21,29 D	
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 004074669000189 MULTMOBILI CO	90.606	1.548,00 D	
06/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/09 0117 32938-X ALVES & SOARES	11.700.000.032.938	3.350,00 D	
06/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/09 0117 32938-X ALVES & SOARES	11.700.000.032.938	500,00 D	
06/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/09 2344 8926-5 F A M A COMUN	234.400.000.008.926	71,00 D	
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.037,07 D	0,00 C
08/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 08/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	5.850,46 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.850,46 C	0,00 C
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.581.574.000.017	8.669,70 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.584.318.000.013	1.014,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.584.581.000.017	456,30 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.585.957.000.018	21.390,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.587.354.000.018	6.690,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.587.660.000.003	3.000,00 C	
15/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.587.815.000.018	11.200,00 C	
15/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 15/09 4548 16645-6 PACS AGENTE CO	554.548.000.016.645	10.140,00 D	
15/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 15/09 4548 16646-4 PSB SAUDE BUCA	554.548.000.016.646	6.690,00 D	
15/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line 15/09 4548 16647-2 PSF SAUDE DA F	554.548.000.016.647	21.390,00 D	
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 65366417520 ROSALVO DE MENEZE	91.501	84,00 D	
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C	91.502	4.704,75 D	
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.411,25 D	0,00 C

02/10/2017

Banco do Brasil

26/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	550.117.000.032.938	2.196,00 D	
			26/09 0117 32938-X ALVES & SOARES			
26/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.119.698	11.410,80 D	
			26/09 1224 119698-7 LUSMED COMERCI			
26/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.119.698	3.290,00 D	
			26/09 1224 119698-7 LUSMED COMERCI			
26/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	551.402.000.153.493	4.337,00 D	
			26/09 1402 153493-9 TECMOVIES ELET			
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.233,80 C	0,00 C
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	5.070,70 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	836,58 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/09/2017	0000	13105	438 TED	92.703	28.713,81 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	1.791,10 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.412,19 C	0,00 C
28/09/2017	4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	75,73 D	
			28/09 2344 8926-5 F A M A COMUN			
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	942,31 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.802	21,29 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,33 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260028
02/10/2017 07:24:34**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 14825-3 FMS/DIVINA -FNS BLATB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	197.411,65			56.342,674741		
06/09/2017	APLICAÇÃO	4.037,07			1.151,330696	3,506438255	57.494,005437
08/09/2017	RESGATE	5.850,46			1.668,177220	3,507097406	55.825,828217
	Aplicação 16/05/2017	5.850,46			1.668,177220		
15/09/2017	APLICAÇÃO	9.411,25			2.681,481107	3,509720793	58.507,309324
26/09/2017	RESGATE	21.233,80			6.043,574930	3,513450275	52.463,734394
	Aplicação 16/05/2017	5.653,77			1.609,178268		
	Aplicação 05/06/2017	10.635,92			3.027,200847		
	Aplicação 20/06/2017	4.944,11			1.407,195815		
27/09/2017	RESGATE	36.412,19			10.362,065483	3,513989567	42.101,668911
	Aplicação 20/06/2017	36.412,19			10.362,065483		
28/09/2017	RESGATE	1.039,33			295,725087	3,514514143	41.805,943824
	Aplicação 20/06/2017	1.039,33			295,725087		
29/09/2017	SALDO ATUAL	146.950,17			41.805,943824		41.805,943824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.411,65
APLICAÇÕES (+)	13.448,32
RESGATES (-)	64.535,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,98
SALDO ATUAL =	146.950,17

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260066
02/10/2017 07:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14828-8 FMS-DIVINA -FNS BLMAC
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	122.400.000.112.047	250,00 D	
				05/09 1224 112047-6 OFTALMOS LTDA			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.440.483.000.018	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.455,95 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260030
02/10/2017 07:25:43**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 14828-8 FMS/DIVINA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	21.630,17			6.173,402895		
06/09/2017	RESGATE	250,00			71,297420	3,506438255	6.102,105475
	Aplicação 10/06/2016	250,00			71,297420		
12/09/2017	APLICAÇÃO	1.455,95			415,021169	3,508134298	6.517,126644
29/09/2017	SALDO ATUAL	22.908,05			6.517,126644		6.517,126644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.630,17
APLICAÇÕES (+)	1.455,95
RESGATES (-)	250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,93
SALDO ATUAL =	22.908,05

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260064
02/10/2017 07:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14831-8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.601	1.278,78 D	
06/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	90.602	18,97 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.297,75 C	0,00 C
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	91.101	632,47 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	632,47 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.819.853.000.014	1.926,60 C	
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.820.077.000.014	101,40 C	
28/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.825.490.000.018	1.043,76 C	
28/09/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	92.801	2.394,40 D	
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE	92.802	1.576,58 D	
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	92.803	1.278,78 D	
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	92.804	18,97 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.196,97 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260031
02/10/2017 07:26:13**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 14831-8 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	55.839,54			15.936,996840		
06/09/2017	RESGATE	1.297,75			370,104906	3,506438255	15.566,891934
	Aplicação 05/08/2016	1.297,75			370,104906		
11/09/2017	RESGATE	632,47			180,312120	3,507639986	15.386,579814
	Aplicação 05/08/2016	449,84			128,245912		
	Aplicação 12/08/2016	182,63			52,066208		
28/09/2017	RESGATE	2.196,97			625,113433	3,514514143	14.761,466381
	Aplicação 12/08/2016	2.196,97			625,113433		
29/09/2017	SALDO ATUAL	51.887,36			14.761,466381		14.761,466381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.839,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.127,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,01
SALDO ATUAL =	51.887,36

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	417,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	417,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 417,43 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336020713011260055
02/10/2017 07:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	684,45 C	
				06/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.123,14 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
06/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.400.000.008.926	104,13 D	
				05/09 2344 8926-5 F A M A COMUN			
06/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.228.380	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,22 C	0,00 C
11/09/2017		0000	13105	438 TED	91.101	684,45 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.098.098	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,85 C	0,00 C
15/09/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.825	10.140,00 C	
				15/09 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN			
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 D	0,00 C
21/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.014.655	1.123,14 D	
				19/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.123,14 C	0,00 C
27/09/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.014.655	6.000,00 C	
				27/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
27/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/09/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.344.000.008.926	108,86 D	
				28/09 2344 F A M A C 0000000000000000			
28/09/2017		0000	13105	438 TED	92.801	11.659,01 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.996,52 D	
				237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	1.123,14 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.465.028	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.465.029	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.465.030	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.915,73 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260036
02/10/2017 07:28:14**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16645-6 PACS AGENTE COMUN SAUDE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.390,96			396,990040		
06/09/2017	RESGATE	552,22			157,487444	3,506438255	239,502596
	Aplicação 29/08/2017	552,22			157,487444		
11/09/2017	RESGATE	693,85			197,811065	3,507639986	41,691531
	Aplicação 29/08/2017	693,85			197,811065		
15/09/2017	APLICAÇÃO	10.140,00			2.889,118707	3,509720793	2.930,810238
21/09/2017	RESGATE	1.123,14			319,814732	3,511845729	2.610,995506
	Aplicação 29/08/2017	146,41			41,691531		
	Aplicação 15/09/2017	976,73			278,123201		
27/09/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.707,460960	3,513989567	4.318,456466
28/09/2017	RESGATE	14.915,73			4.244,037552	3,514514143	74,418914
	Aplicação 15/09/2017	9.176,38			2.610,995506		
	Aplicação 27/09/2017	5.739,35			1.633,042046		
29/09/2017	SALDO ATUAL	261,59			74,418914		74,418914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,96
APLICAÇÕES (+)	16.140,00
RESGATES (-)	17.284,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,57
SALDO ATUAL =	261,59

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260051
02/10/2017 07:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.601	669,67 D	
06/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.228.383	9,40 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,07 C	0,00 C
15/09/2017		4548	99015	870 Transferência on line 15/09 4548 14825-3 FMS-DIVINA -FN	554.548.000.014.825	21.390,00 C	
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.390,00 D	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	92.801	16.286,96 D	
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	92.802	669,67 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.465.034	9,40 D	
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2017	832.710.901.465.035	9,40 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.975,43 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260038

02/10/2017 07:29:23

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 16647-2 PSF SAUDE DA FAMILIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	5.502,21			1.570,369310		
06/09/2017	RESGATE	679,07			193,663755	3,506438255	1.376,705555
	Aplicação 29/08/2017	679,07			193,663755		
15/09/2017	APLICAÇÃO	21.390,00			6.094,501888	3,509720793	7.471,207443
28/09/2017	RESGATE	16.975,43			4.830,092955	3,514514143	2.641,114488
	Aplicação 29/08/2017	4.838,45			1.376,705555		
	Aplicação 15/09/2017	12.136,98			3.453,387400		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.283,66			2.641,114488		2.641,114488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.502,21
APLICAÇÕES (+)	21.390,00
RESGATES (-)	17.654,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,95
SALDO ATUAL =	9.283,66

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260048
02/10/2017 07:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16662-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260039
02/10/2017 07:30:01**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16662-6 FUNDO M S DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.258,98			5.211,240277		
29/09/2017	SALDO ATUAL	18.317,79			5.211,240277		5.211,240277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.258,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,81
SALDO ATUAL =	18.317,79

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260057
02/10/2017 07:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16632-4 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260035
02/10/2017 07:27:45**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16632-4 FMS/DIVINA -FNS INVAN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.078,68			2.020,305961		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.101,49			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.078,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	7.101,49

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260043
02/10/2017 07:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17314-2 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260041
02/10/2017 07:30:55**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17314-2 FMS/DIVINA -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	318.633,91			90.940,361244		
29/09/2017	SALDO ATUAL	319.660,32			90.940,361244		90.940,361244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.633,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,41
SALDO ATUAL =	319.660,32

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336020713011260046
02/10/2017 07:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16948-X FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336020713011260040
02/10/2017 07:30:30**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16948-X FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	836,60			238,772709		
29/09/2017	SALDO ATUAL	839,30			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	839,30

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conciliação da Conta **1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Saldo em **30/09/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

78,46

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES
21/02/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A DESO, A SER RESTITUIDO NO MES

135,75

384,75

Total: 520,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

598,96

Data: 30/09/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA

Conciliação da Conta **1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA**

Saldo em **30/09/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.434,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/09/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A YURI MED, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 14822 1.211,00

Total: 1.211,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.645,03

Data: 30/09/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2017

Conta: 1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS

Conciliação da Conta 1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS

Saldo em 30/09/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

261,59

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/07/2017 VALOR PAGO PELA CONTA INDEVIDA A SINDSPASTORA, A SER RESTITUIDO. 070301 1.123,14

Total: 1.123,14

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.384,73

Data: 30/09/2017

NARA OLIVEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1918

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE