



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 6695-8 - FUS-FUNDO M. DE SAUDE

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 11.212,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00      |
| TOTAL R\$                 | 11.212,23 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA       | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A)       | VALOR (R\$) |
|------------|---------------|----------------------|-------------|
| 28/12/2017 | 552754        | JUNIO DA SILVA BENTO | 190,00      |
| TOTAL R\$  |               |                      | 190,00      |

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DEBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                           |
|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 31/01/2012 |              |                   | 1.067,55      | Dct: BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL                 |
| 17/08/2012 |              |                   | 3.451,25      | Dct: JUDICIAL DEBITO NAO CONTABILIZADO JUD  |
| 23/08/2013 |              |                   | 272,02        | Dct: BLOQ. DEBITO NAO CONTABILIZADO         |
| 23/12/2015 |              |                   | 9.889,08      | Dct: BLOQ JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL        |
| 8/04/2016  |              |                   | 6.927,71      | Dct: IPREVIS CREDITO NAO CONTABILIZADO      |
| 8/04/2016  |              |                   | 18.603,28     | Dct: IPREVIS DEBITO NAO CONTABILIZADO       |
| 8/04/2016  |              |                   | 13.493,14     | Dct: IPREVIS DEBITO NAO CONTABILIZADO       |
| 18/07/2016 |              |                   | 3.712,41      | Dct: IPREVIS DEBITO NAO CONTABILIZADO       |
| 24/01/2017 |              |                   | 368,89        | Dct: BLOQ JUDICIAL DEBITO NAO CONTABILIZADO |
| 25/01/2017 |              |                   | 74.010,04     | Dct: FOPAG DEBITO NAO CONTABILIZADO         |
| 10/02/2017 |              |                   | 8.000,00      | Dct: ARAMANDO PAGO A MAIOR AO CREDOR        |
| 6/10/2017  |              |                   | 22.278,64     | Dct: FOPAG NAO CONTABILIZADO                |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 22,24         | Dct: BLOQ JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL        |
|            |              |                   | 162.076,25    |                                             |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 173.098,48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
CNPJ: 03.061.099/0001-20  
Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro  
FONE: (087) 3784-1133  
snssjoao@hotmail.com

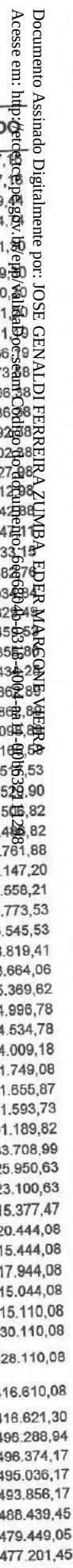


### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - FUS-FUNDO M. DE SAUDE  
Nº CONTA: 6695-8 AGÊNCIA: 2625-5 BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

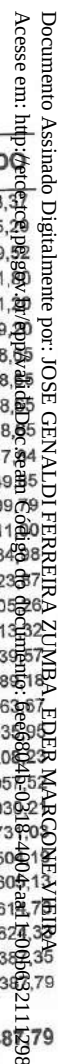
| DATA      | LCTO HISTÓRICO                                       | EMP/REC EXTRA | Nº Documento          | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO             |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------|
|           |                                                      |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |           |            | <b>184.547,58</b> |
| 1/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.001101/2017-3-PARC-003        | 001101-3-003  | 597324477             | 53,36     | 0,00       | 184.494,22        |
| 1/12/2017 | 2 Valor Ref. Pagto-N.E.001101/2017-3-PARC-004        | 001101-3-004  | 597326567             | 12,36     | 0,00       | 184.481,86        |
| 1/12/2017 | 3 Valor Ref. Pagto-N.E.000017/2017-3-PARC-037        | 000017-3-037  | 597329458             | 126,41    | 0,00       | 184.355,45        |
| 5/12/2017 | 11 TRANS PAB FUS                                     |               | 598132289             | 0,00      | 5.327,37   | 189.682,82        |
| 5/12/2017 | 1 Valor Ref.207004 -CONSIG BB                        |               |                       | 3.890,25  | 0,00       | 185.792,57        |
| 5/12/2017 | 3 Valor Ref. Pagto-N.E.000015/2017-3-PARC-012        | 000015-3-012  | 598138345             | 899,52    | 0,00       | 184.893,05        |
| 5/12/2017 | 4 Valor Ref. Pagto-N.E.000017/2017-3-PARC-038        | 000017-3-038  | 598146764             | 40,18     | 0,00       | 184.852,87        |
| 5/12/2017 | 5 Valor Ref. Pagto-N.E.000017/2017-3-PARC-039        | 000017-3-039  | 598141540             | 57,13     | 0,00       | 184.795,74        |
| 5/12/2017 | 6 Valor Ref. Pagto-N.E.000017/2017-3-PARC-040        | 000017-3-040  | 598145796             | 40,98     | 0,00       | 184.754,76        |
| 5/12/2017 | 7 Valor Ref. Pagto-N.E.000017/2017-3-PARC-041        | 000017-3-041  | 598143664             | 126,41    | 0,00       | 184.628,35        |
| 5/12/2017 | 8 Valor Ref. Pagto-N.E.001110/2017-1-PARC-001        | 001110-1-001  | 598284555             | 67,20     | 0,00       | 184.561,15        |
| 5/12/2017 | 9 Valor Ref. Pagto-N.E.001329/2017-1-PARC-001        | 001329-1-001  | 598284555             | 58,80     | 0,00       | 184.502,35        |
| 5/12/2017 | 10 Valor Ref. Pagto-N.E.001239/2017-1-PARC-001       | 001239-1-001  | 598285819             | 25,20     | 0,00       | 184.477,15        |
| 6/12/2017 | 2 Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE     |               | REPASSE               | 0,00      | 2.022,00   | 186.499,15        |
| 6/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.001367/2017-1-PARC-001        | 001367-1-001  | 598576048             | 1.346,29  | 0,00       | 185.152,86        |
| 6/12/2017 | 3 TRANSF DO FUS PARA O MAC                           |               | transf                | 170,00    | 0,00       | 184.982,86        |
| 6/12/2017 | 4 TRANSF DA ENDEMIAS PARA FUS                        |               | TRANSF                | 500,00    | 0,00       | 184.482,86        |
| 7/12/2017 | 1 TRANS REF A FALTAS SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS RE |               | 061                   | 0,00      | 231,23     | 184.714,09        |
| 7/12/2017 | 4 TRANS REF IRRF NASF CONTRATADOS REF.NOVOEMBRO/2017 |               | 027                   | 0,00      | 224,39     | 184.938,48        |
| 7/12/2017 | 5 TRANSF PAB NASF                                    |               |                       | 0,00      | 2.000,00   | 186.938,48        |
| 7/12/2017 | 6 TRANSF DO FUS PARA O MAC                           |               | TRANSF                | 2.450,00  | 0,00       | 184.488,48        |
| 8/12/2017 | 46 Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE    |               | REPASSE               | 0,00      | 197.898,00 | 382.386,48        |
| 8/12/2017 | 47 Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE    |               | COTA DAF              | 0,00      | 16,60      | 382.403,08        |
| 8/12/2017 | 48 Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE    |               | REPASSE               | 0,00      | 95.220,29  | 477.623,37        |
| 8/12/2017 | 68 Valor Ref. Pagto-N.E.000058/2017-2-PARC-011       | 000058-2-000  | 852733                | 0,00      | 550,00     | 478.173,37        |
| 8/12/2017 | 2 Valor Ref. Pagto-N.E.000059/2017-2-PARC-010        | 000059-2-010  | 599377054             | 440,00    | 0,00       | 477.733,37        |
| 8/12/2017 | 3 Valor Ref. Pagto-N.E.001233/2017-1-PARC-001        | 001233-1-001  | 599378466             | 1.200,00  | 0,00       | 476.533,37        |
| 8/12/2017 | 4 Valor Ref. Pagto-N.E.001366/2017-3-PARC-001        | 001366-3-001  | 599545324             | 4.114,87  | 0,00       | 472.418,50        |
| 8/12/2017 | 5 Valor Ref. Pagto-N.E.001214/2017-3-PARC-002        | 001214-3-002  | 599369558             | 29.047,94 | 0,00       | 443.370,56        |
| 8/12/2017 | 6 Valor Ref. Pagto-N.E.001214/2017-3-PARC-003        | 001214-3-003  | 599369558             | 29.047,94 | 0,00       | 414.322,62        |
| 8/12/2017 | 7 Valor Ref. Pagto-N.E.001010/2017-3-PARC-006        | 001010-3-006  | 599369558             | 3.196,73  | 0,00       | 411.125,89        |
| 8/12/2017 | 8 Valor Ref. Pagto-N.E.001010/2017-3-PARC-007        | 001010-3-007  | 599369558             | 3.196,73  | 0,00       | 407.929,16        |
| 8/12/2017 | 9 Valor Ref. Pagto-N.E.001209/2017-3-PARC-003        | 001209-3-003  | 599369558             | 3.284,10  | 0,00       | 404.645,06        |
| 8/12/2017 | 10 Valor Ref. Pagto-N.E.001209/2017-3-PARC-004       | 001209-3-004  | 599369558             | 3.284,10  | 0,00       | 401.360,96        |
| 8/12/2017 | 11 Valor Ref. Pagto-N.E.000044/2017-3-PARC-011       | 000044-3-011  | 599369558             | 15.239,82 | 0,00       | 386.121,14        |
| 8/12/2017 | 12 Valor Ref. Pagto-N.E.001268/2017-1-PARC-001       | 001268-1-001  | 599668941             | 790,00    | 0,00       | 385.331,14        |
| 8/12/2017 | 13 Valor Ref. Pagto-N.E.001185/2017-1-PARC-001       | 001185-1-001  | 599377716             | 660,00    | 0,00       | 384.671,14        |
| 8/12/2017 | 14 Valor Ref. Pagto-N.E.001244/2017-1-PARC-001       | 001244-1-001  | 599377716             | 660,00    | 0,00       | 384.011,14        |
| 8/12/2017 | 15 Valor Ref. Pagto-N.E.000057/2017-2-PARC-010       | 000057-2-010  | 599376999             | 500,00    | 0,00       | 383.511,14        |
| 8/12/2017 | 16 Valor Ref. Pagto-N.E.000058/2017-2-PARC-010       | 000058-2-010  | 852733                | 550,00    | 0,00       | 382.961,14        |
| 8/12/2017 | 17 Valor Ref. Pagto-N.E.000058/2017-2-PARC-011       | 000058-2-011  | 852733                | 550,00    | 0,00       | 382.411,14        |
| 8/12/2017 | 18 Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICA               |               | 599667833             | 365,14    | 0,00       | 382.046,00        |
| 8/12/2017 | 19 Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICA               |               | 599667490             | 419,92    | 0,00       | 381.626,08        |
| 8/12/2017 | 20 Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICA               |               | 599666807             | 319,42    | 0,00       | 381.306,66        |
| 8/12/2017 | 22 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599355987             | 1.769,46  | 0,00       | 379.537,20        |
| 8/12/2017 | 28 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599358670             | 9.793,73  | 0,00       | 369.743,47        |
| 8/12/2017 | 29 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599357393             | 1.559,91  | 0,00       | 368.183,56        |
| 8/12/2017 | 30 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599360161             | 208,14    | 0,00       | 367.975,42        |
| 8/12/2017 | 31 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599359279             | 1.456,84  | 0,00       | 366.518,58        |
| 8/12/2017 | 32 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599361032             | 9.789,35  | 0,00       | 356.731,23        |
| 8/12/2017 | 33 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599361540             | 1.456,84  | 0,00       | 355.274,39        |
| 8/12/2017 | 34 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599362237             | 7.918,80  | 0,00       | 347.355,59        |
| 8/12/2017 | 35 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599363160             | 914,87    | 0,00       | 346.440,72        |
| 8/12/2017 | 36 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599363740             | 824,56    | 0,00       | 345.616,16        |
| 8/12/2017 | 37 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599365062             | 1.017,94  | 0,00       | 344.598,22        |
| 8/12/2017 | 38 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599365795             | 824,56    | 0,00       | 343.773,66        |
| 8/12/2017 | 39 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599364478             | 7.339,20  | 0,00       | 336.434,46        |
| 8/12/2017 | 40 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599477089             | 7.551,53  | 0,00       | 328.882,93        |
| 8/12/2017 | 41 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599477515             | 811,80    | 0,00       | 328.071,13        |
| 8/12/2017 | 42 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599478054             | 927,63    | 0,00       | 327.143,50        |
| 8/12/2017 | 43 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599479906             | 7.303,47  | 0,00       | 319.840,03        |
| 8/12/2017 | 44 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599480375             | 811,80    | 0,00       | 319.028,23        |
| 8/12/2017 | 45 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 599480733             | 927,63    | 0,00       | 318.100,60        |
| 8/12/2017 | 52 TRANSF FUS PARA O PAB                             |               |                       | 48.000,00 | 0,00       | 272.100,60        |
| 8/12/2017 | 53 Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA                 |               | 599369558             | 155,35    | 0,00       | 271.945,25        |
| 8/12/2017 | 55 Valor Ref.207001 -IPREVIS                         |               | 66455045031546        | 10.348,96 | 0,00       | 261.596,29        |
| 8/12/2017 | 60 Valor Ref. Pagto-N.E.000052/2017-3-PARC-027       | 000052-3-027  | 599495056             | 20.949,63 | 0,00       | 240.646,66        |
| 8/12/2017 | 61 Valor Ref. Pagto-N.E.001012/2017-2-PARC-004       | 001012-2-004  | 599379934             | 689,50    | 0,00       | 239.957,16        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA EDER MARGONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efc.cnpj.br/66958/26255/001>



COD. CONTA: 001 - FUS-FUNDO M. DE SAUDE  
Nº CONTA: 6695-8 AGÊNCIA: 2625-5 BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017 EMP/REC N

| Período:   | 1/12/2017 a 31/12/2017 | EMP/REC<br>EXTRA                                      | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO      |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| DATA       | LC TO                  | HISTÓRICO                                             |                 |           |            |            |
| 8/12/2017  | 62                     | TRANSF DO FUS PARA O MAC                              | TRANSF          | 28.500,00 | 0,00       | 211.457,15 |
| 8/12/2017  | 63                     | TRANSF DP FUS PARA ENDEMIAS                           | TRANSF          | 6.000,00  | 0,00       | 205.457,15 |
| 8/12/2017  | 66                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-001           | 599495381       | 5.727,72  | 0,00       | 199.729,43 |
| 8/12/2017  | 67                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000052/2017-3-PARC-026           | 599668942       | 5.994,70  | 0,00       | 193.734,73 |
| 11/12/2017 | 1                      | TRANS DO PSF FREXEIRAS PARA O FUS<br>REF.DEZEMBRO/201 | 279             | 0,00      | 1.766,56   | 195.501,29 |
| 11/12/2017 | 2                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001198/2017-1-PARC-001           | 600159216       | 672,00    | 0,00       | 194.829,29 |
| 11/12/2017 | 3                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001199/2017-1-PARC-001           | 60016817        | 399,00    | 0,00       | 194.430,29 |
| 11/12/2017 | 5                      | Valor Ref. 207016 -UNIODONTO                          | 600163357       | 269,10    | 0,00       | 194.161,19 |
| 11/12/2017 | 6                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001397/2017-1-PARC-001           | 600151504       | 350,01    | 0,00       | 193.811,18 |
| 12/12/2017 | 4                      | Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE        | REPASSE         | 0,00      | 1.555,00   | 195.366,18 |
| 12/12/2017 | 6                      | TRANSF MAC PARA O FUS                                 |                 | 0,00      | 7,39       | 195.373,57 |
| 12/12/2017 | 1                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001245/2017-1-PARC-001           | 600429890       | 277,20    | 0,00       | 195.096,37 |
| 12/12/2017 | 2                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001248/2017-1-PARC-001           | 600568845       | 60,00     | 0,00       | 195.036,37 |
| 12/12/2017 | 3                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001160/2017-1-PARC-001           | 598288196       | 144,00    | 0,00       | 194.892,37 |
| 12/12/2017 | 8                      | TRANSF DO FUS PARA O MAC                              | TRANSF          | 1.090,00  | 0,00       | 193.802,37 |
| 12/12/2017 | 9                      | Valor Ref. 207003 -CAIXA CONSIGNADO                   | CONS            | 274,40    | 0,00       | 193.527,97 |
| 13/12/2017 | 10                     | Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE        | UNTERF SAUDE    | 0,00      | 101.485,00 | 295.012,97 |
| 13/12/2017 | 21                     | TRANSF DO PAB PARA FUS                                | TRANSF          | 0,00      | 29,90      | 295.042,87 |
| 13/12/2017 | 4                      | Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-003           | 601028776       | 5.595,77  | 0,00       | 289.447,10 |
| 13/12/2017 | 9                      | Valor Ref. 207003 -CAIXA CONSIGNADO                   | 601021270       | 21.513,96 | 0,00       | 267.933,14 |
| 13/12/2017 | 16                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-006           | 601017582       | 11.050,39 | 0,00       | 256.882,75 |
| 13/12/2017 | 17                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-005           | 601027122       | 1.947,92  | 0,00       | 254.934,83 |
| 13/12/2017 | 18                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-002           | 601024267       | 20.605,35 | 0,00       | 234.329,48 |
| 13/12/2017 | 19                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-004           | 601019747       | 34.869,96 | 0,00       | 199.459,52 |
| 13/12/2017 | 20                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000052/2017-3-PARC-028           | 601016012       | 6.102,73  | 0,00       | 193.356,79 |
| 14/12/2017 | 1                      | TRANSF DO PAB PARA FUS                                | TRANSF          | 0,00      | 77,45      | 193.434,24 |
| 20/12/2017 | 4                      | TRANS DO MAC DO FUS                                   | 104             | 0,00      | 428,64     | 193.862,88 |
| 20/12/2017 | 28                     | Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE        | INTERF SAUDE3   | 0,00      | 7.000,00   | 200.862,88 |
| 20/12/2017 | 31                     | MAC PARA O FUS                                        |                 | 0,00      | 236,00     | 201.098,88 |
| 20/12/2017 | 33                     | MAC PARA O FUS                                        |                 | 0,00      | 1.066,64   | 202.165,52 |
| 20/12/2017 | 34                     | MAC PARA O FUS                                        |                 | 0,00      | 352,00     | 202.517,52 |
| 20/12/2017 | 35                     | Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE        | COTA DAF        | 0,00      | 3,37       | 202.520,90 |
| 20/12/2017 | 36                     | Valor Ref. INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE        | FPE/FPM         | 0,00      | 64.985,92  | 267.506,82 |
| 20/12/2017 | 5                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001419/2017-1-PARC-001           | 604034135       | 1.020,00  | 0,00       | 266.486,82 |
| 20/12/2017 | 9                      | Valor Ref. Pagto-N.E.001338/2017-3-PARC-001           | 603698731       | 16.724,94 | 0,00       | 249.761,88 |
| 20/12/2017 | 10                     | Valor Ref. Pagto-N.E.000042/2017-3-PARC-011           | 603696731       | 6.614,68  | 0,00       | 243.147,20 |
| 20/12/2017 | 13                     | Valor Ref. Pagto-N.E.001133/2017-3-PARC-003           | 603702439       | 11.588,99 | 0,00       | 231.558,21 |
| 20/12/2017 | 14                     | Valor Ref. Pagto-N.E.001209/2017-3-PARC-005           | 603,6955080     | 5.784,68  | 0,00       | 225.773,53 |
| 20/12/2017 | 15                     | Valor Ref. Pagto-N.E.001222/2017-1-PARC-001           | 604033623       | 228,00    | 0,00       | 225.545,53 |
| 20/12/2017 | 16                     | Valor Ref. Pagto-N.E.001209/2017-3-PARC-006           | 603701093       | 6.726,12  | 0,00       | 218.8      |



COD. CONTA: 001 - FUS-FUNDO M. DE SAUDE  
Nº CONTA: 6695-8 AGÊNCIA: 2625-5 BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017 EMP/REC N

| Período:   | 1/12/2017 a 31/12/2017                         | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento    | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO         |
|------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DATA       | LC TO HISTÓRICO                                |                  |                    |                   |                   |               |
| 28/12/2017 | 16 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-012 | 000647-3-012     | 606056060          | 1.798,08          | 0,00              | 475.403,32    |
| 28/12/2017 | 17 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-013 | 000647-3-013     | 606121394          | 1.798,08          | 0,00              | 473.605,24    |
| 28/12/2017 | 20 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-016 | 000647-3-016     | 606062587          | 5.595,77          | 0,00              | 468.009,47    |
| 28/12/2017 | 25 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-020 | 000647-3-020     | 606374911          | 5.727,72          | 0,00              | 462.281,75    |
| 28/12/2017 | 27 Valor Ref. Pagto-N.E.001076/2017-3-PARC-001 | 001076-3-001     | 606046227          | 0,60              | 0,00              | 462.281,15    |
| 28/12/2017 | 33 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-027 | 000647-3-027     | 606068367          | 702,00            | 0,00              | 461.579,15    |
| 28/12/2017 | 35 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 606129553          | 1.480,55          | 0,00              | 460.098,60    |
| 28/12/2017 | 39 trans do fus para o pab                     |                  | 835                | 20.000,00         | 0,00              | 440.098,60    |
| 28/12/2017 | 40 Valor Ref. Pagto-N.E.001456/2017-1-PARC-001 | 001456-1-001     | 552754             | 190,00            | 0,00              | 439.908,60    |
| 28/12/2017 | 41 Valor Ref. Pagto-N.E.000925/2017-2-PARC-005 | 000925-2-005     | 606472990          | 2.850,00          | 0,00              | 437.058,60    |
| 28/12/2017 | 51 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-023 | 000647-3-023     | 606072456          | 5.640,81          | 0,00              | 431.417,79    |
| 28/12/2017 | 54 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-026 | 000647-3-026     | 606326525          | 4.867,99          | 0,00              | 426.549,80    |
| 28/12/2017 | 55 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-028 | 000647-3-028     | 606041674          | 5.250,06          | 0,00              | 421.299,74    |
| 28/12/2017 | 56 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-024 | 000647-3-024     | 606043830          | 5.188,79          | 0,00              | 416.110,95    |
| 28/12/2017 | 62 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-014 | 000647-3-014     | 606330222          | 20.426,02         | 0,00              | 395.684,93    |
| 28/12/2017 | 63 Valor Ref. Pagto-N.E.000945/2017-3-PARC-005 | 000945-3-005     | 606126255          | 20.261,11         | 0,00              | 375.423,82    |
| 28/12/2017 | 72 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-018 | 000647-3-018     | 606058026          | 20.218,61         | 0,00              | 355.205,21    |
| 28/12/2017 | 74 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-007 | 000647-3-007     | 606102572          | 20.791,94         | 0,00              | 334.413,27    |
| 28/12/2017 | 75 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-009 | 000647-3-009     | 606328730          | 5.773,75          | 0,00              | 328.639,52    |
| 28/12/2017 | 83 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-021 | 000647-3-021     | 606098463          | 11.050,39         | 0,00              | 317.589,13    |
| 28/12/2017 | 84 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-022 | 000647-3-022     | 606472998          | 10.925,51         | 0,00              | 306.663,62    |
| 28/12/2017 | 85 Valor Ref. Pagto-N.E.000945/2017-3-PARC-001 | 000945-3-001     | 606053624          | 5.727,72          | 0,00              | 300.935,90    |
| 28/12/2017 | 86 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-019 | 000647-3-019     | 606107927          | 5.727,72          | 0,00              | 295.208,18    |
| 28/12/2017 | 88 Valor Ref. Pagto-N.E.001010/2017-3-PARC-008 | 001010-3-008     | 603418144          | 250,71            | 0,00              | 294.957,47    |
| 28/12/2017 | 89 Valor Ref. Pagto-N.E.000945/2017-3-PARC-003 | 000945-3-003     | 606472995          | 33.027,31         | 0,00              | 261.930,16    |
| 28/12/2017 | 90 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-029 | 000647-3-029     | 606472993          | 12.199,18         | 0,00              | 249.730,98    |
| 28/12/2017 | 91 Valor Ref. Pagto-N.E.000945/2017-3-PARC-002 | 000945-3-002     | 608078465          | 8.226,84          | 0,00              | 241.504,14    |
| 28/12/2017 | 93 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-025 | 000647-3-025     | 606066595          | 4.899,06          | 0,00              | 236.605,08    |
| 28/12/2017 | 94 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-017 | 000647-3-017     | 606313220          | 8.990,40          | 0,00              | 227.614,68    |
| 28/12/2017 | 95 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-009 | 000647-3-009     | 606472991          | 8.990,40          | 0,00              | 218.624,28    |
| 28/12/2017 | 96 Valor Ref. Pagto-N.E.000647/2017-3-PARC-015 | 000647-3-015     | 606064832          | 33.236,98         | 0,00              | 185.387,30    |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS             |                  | REND               | 0,00              | 0,44              | 185.387,74    |
|            |                                                |                  | <b>TOTAL</b>       | <b>870.540,68</b> | <b>871.380,89</b> |               |
|            |                                                |                  | <b>SALDO ATUAL</b> |                   |                   | <b>185.38</b> |



# Extrato conta corrente

15/01/2018 21:13:



Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO  
Período do extrato 12/2017

| Lançamentos   |                                                                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete                                                        |                     |              |        |
|               | Histórico                                                            |                     |              | 0,00 C |
| 30/11/2017    | Saldo Anterior                                                       | 120.101             | 126,41 D     |        |
| 01/12/2017    | + Pgto conta água<br>COMPESA                                         | 120.102             | 12,36 D      |        |
| 01/12/2017    | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 120.103             | 53,36 D      |        |
| 01/12/2017    | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 70                  | 192,13 C     | 0,00 C |
| 01/12/2017    | BB CP Admin Supremo                                                  | 662.625.000.010.925 | 5.327,37 C   |        |
| 05/12/2017    | + Transferência recebida<br>05/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO -        | 662.625.000.015.972 | 3.890,25 D   |        |
| 05/12/2017    | + Transferência enviada<br>05/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA         | 662.625.510.016.750 | 126,00 D     |        |
| 05/12/2017    | + Transferido para Poupança<br>05/12 2625 510016750-1 IELMA DE BARRO | 120.501             | 811,59 D     | -      |
| 05/12/2017    | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 120.502             | 87,93 D      | -      |
| 05/12/2017    | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                       | 120.503             | 57,13 D      |        |
| 05/12/2017    | + Pgto conta água<br>COMPESA                                         | 120.504             | 126,41 D     |        |
| 05/12/2017    | + Pgto conta água<br>COMPESA                                         | 120.505             | 40,98 D      |        |
| 05/12/2017    | + Pgto conta água<br>COMPESA                                         | 120.506             | 40,18 D      |        |
| 05/12/2017    | + Pgto conta água<br>COMPESA                                         | 120.507             | 25,20 D      |        |
| 05/12/2017    | + Emissão de DOC<br>104 0052 37733273404 MARIA JOSE BEZERR           | 873.391.300.109.487 | 9,40 D       |        |
| 05/12/2017    | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2017            | 70                  | 112,30 D     | 0,00 C |
| 05/12/2017    | BB CP Admin Supremo                                                  | 552.625.000.122.667 | 2.022,00 C   |        |
| 06/12/2017    | + Transferência recebida<br>06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J       | 662.625.000.010.926 | 170,00 D     | -      |
| 06/12/2017    | + Transferência enviada<br>06/12 2625 10926-6 FMS-SAO JOAO -         | 662.625.000.010.927 | 500,00 D     | -      |
| 06/12/2017    | + Transferência enviada<br>06/12 2625 10927-4 FMS-SAO JOAO -         | 662.625.000.012.212 | 1.346,29 D   |        |
| 06/12/2017    | + Transferência enviada<br>06/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR         | 70                  | 5,71 D       | 0,00 C |
| 06/12/2017    | BB CP Admin Supremo                                                  | 662.625.000.010.925 | 231,23 C     |        |
| 07/12/2017    | + Transferência recebida<br>07/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO -        | 662.625.000.010.925 | 224,39 C     |        |
| 07/12/2017    | + Transferência recebida<br>07/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO -        | 662.625.000.010.925 | 2.000,00 C   |        |
| 07/12/2017    | + Transferência recebida<br>07/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO -        | 662.625.000.010.926 | 2.450,00 D   | -      |
| 07/12/2017    | + Transferência enviada<br>07/12 2625 10926-6 FMS-SAO JOAO -         | 70                  | 5,62 D       | 0,00 C |
| 07/12/2017    | BB CP Admin Supremo                                                  | 552.625.000.120.125 | 197.898,00 C |        |
| 08/12/2017    | + Transferência recebida<br>08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE        | 350                 | 16,60 C      | -      |
| 08/12/2017    | COTA DAF - CREDITO                                                   | 350                 | 95.220,29 C  | -      |
| 08/12/2017    | FPE/FPM                                                              | 852.733             | 550,00 D     | =      |
| 08/12/2017    | Cheque                                                               |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



|            |                                   |                     |             |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 660.067.000.047.061 | 419,92 D    |
| 08/12/2017 | 08/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S | 661.116.000.011.245 | 365,14 D    |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 661.664.000.009.445 | 1.320,00 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 1116 11245-3 NAIR DA SILVA  | 662.625.000.005.679 | 1.769,46 D  |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 5.994,70 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 20.949,63 D |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 5.727,72 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 10.348,96 D |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 1.559,91 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 1.456,84 D  |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 206,14 D    |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 9.793,73 D  |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 9.789,35 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 1.456,84 D  |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 7.918,80 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 914,87 D    |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 824,56 D    |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 824,56 D    |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 1.017,94 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 7.339,20 D  |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 7.303,47 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 811,80 D    |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 811,80 D    |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 927,63 D    |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 927,63 D    |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.005.679 | 7.551,53 D  |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 8.990,40 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 662.625.000.006.425 | 440,00 D    |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.008.009 | 86.452,71 D |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 6425-4 ANA CAROLINA R  | 662.625.000.010.925 | 46.000,00 D |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.010.926 | 28.500,00 D |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 10925-8 FMS-SAO JOAO - | 662.625.000.010.927 | 6.000,00 D  |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.012.212 | 4.114,87 D  |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 10926-6 FMS-SAO JOAO - |                     |             |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           |                     |             |
| 08/12/2017 | 08/12 2625 10927-4 FMS-SAO JOAO - |                     |             |
| 08/12/2017 | + Transferência enviada           |                     |             |



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 10.925-8 - PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 7.876,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00     |
| TOTAL R\$                 | 7.876,34 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                         |
|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 31/12/2012 |              |                   | 1.123,71      | Dct: BLOQ. BLOQUEIO JUDICIAL              |
| 31/05/2013 |              |                   | 1.092,63      | Dct: FOPAG FOLHA NÃO CONTABILIZADA        |
| 12/03/2014 |              |                   | 19.199,50     | Dct: POLO DÉBITO NÃO CONTABILIZADO        |
| 30/12/2015 |              |                   | 1.830,00      | Dct: PAG. ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDO |
| 30/12/2015 |              |                   | 1.756,91      | Dct: PAG. ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDO |
| 30/12/2015 |              |                   | 1.000,00      | Dct: PAG. INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO  |
| 30/12/2015 |              |                   | 2.025,00      | Dct: PAG. INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO  |
| 30/12/2015 |              |                   | 1.860,00      | Dct: PAG. INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO  |
| 30/12/2015 |              |                   | 2.083,47      | Dct: PAG. INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO  |
| 30/12/2015 |              |                   | 2.266,48      | Dct: PAG. INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO  |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 34.237,70     |                                           |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 42.114,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 002 - PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB

Nº CONTA: 10.925-8

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                          | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO             |
|------------|------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|
|            |      |                                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |           |           | <b>128.514,33</b> |
| 5/12/2017  | 1    | Valor Ref.207004 -CONSIG BB                        |                  | 598131408             | 1.012,63  | 0,00      | 127.501,70        |
| 5/12/2017  | 2    | Valor Ref.207004 -CONSIG BB                        |                  | 598130330             | 499,24    | 0,00      | 127.002,46        |
| 5/12/2017  | 3    | Valor Ref.207004 -CONSIG BB                        |                  | 598131701             | 299,02    | 0,00      | 126.703,44        |
| 5/12/2017  | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.001357/2017-1-PARC-001         | 001357-1-001     | 598129200             | 1.100,00  | 0,00      | 125.603,44        |
| 5/12/2017  | 6    | TRANS PAB FUS                                      |                  |                       | 5.327,37  | 0,00      | 120.276,07        |
| 6/12/2017  | 1    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 598470859             | 2.894,21  | 0,00      | 117.381,86        |
| 6/12/2017  | 2    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 598470293             | 1.718,42  | 0,00      | 115.663,44        |
| 6/12/2017  | 3    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 598466517             | 660,00    | 0,00      | 115.003,44        |
| 6/12/2017  | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.001101/2017-3-PARC-005         | 001101-3-005     | 598448666             | 1.357,18  | 0,00      | 113.646,26        |
| 6/12/2017  | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.001234/2017-3-PARC-001         | 001234-3-001     | 598439817             | 5.008,00  | 0,00      | 108.638,26        |
| 6/12/2017  | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.001263/2017-3-PARC-001         | 001263-3-001     | 598439817             | 7.525,00  | 0,00      | 101.113,26        |
| 6/12/2017  | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.001265/2017-3-PARC-001         | 001265-3-001     | 598439817             | 4.147,50  | 0,00      | 96.965,76         |
| 6/12/2017  | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.001242/2017-3-PARC-001         | 001242-3-001     | 598434165             | 7.493,00  | 0,00      | 89.472,76         |
| 6/12/2017  | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.001241/2017-1-PARC-001         | 001241-1-001     | 598434165             | 2.160,00  | 0,00      | 87.312,76         |
| 6/12/2017  | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.001240/2017-3-PARC-001         | 001240-3-001     | 598434165             | 4.185,00  | 0,00      | 83.127,76         |
| 6/12/2017  | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.001254/2017-1-PARC-001         | 001254-1-001     | 598439095             | 1.400,00  | 0,00      | 81.727,76         |
| 6/12/2017  | 13   | Valor Ref.Pagto-N.E.001190/2017-3-PARC-002         | 001190-3-002     | 598432696             | 3.745,80  | 0,00      | 77.981,96         |
| 6/12/2017  | 14   | Valor Ref.Pagto-N.E.001211/2017-3-PARC-002         | 001211-3-002     | 598458931             | 11.185,41 | 0,00      | 66.796,55         |
| 6/12/2017  | 16   | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA                  |                  | 598470860             | 62,14     | 0,00      | 66.734,41         |
| 7/12/2017  | 6    | Valor Ref.0172133010000-PAB FIXO                   |                  | PAB                   | 0,00      | 50.281,00 | 117.015,41        |
| 7/12/2017  | 1    | TRANS REF A FALTAS SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS RE |                  | 061                   | 231,23    | 0,00      | 116.784,18        |
| 7/12/2017  | 3    | Valor Ref.207006 -AMACS                            |                  | 598940451             | 822,50    | 0,00      | 115.961,68        |
| 7/12/2017  | 5    | TRANS REF IRRF NASF CONTRATADOS REF.NOVIEMBRO/2017 |                  | 027                   | 224,39    | 0,00      | 115.737,29        |
| 7/12/2017  | 11   | TRANSF PAB NASF                                    |                  |                       | 2.000,00  | 0,00      | 113.737,29        |
| 8/12/2017  | 14   | TRANSF FUS PARA O PAB                              |                  |                       | 0,00      | 46.000,00 | 159.737,29        |
| 8/12/2017  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001387/2017-3-PARC-001         | 001387-3-001     | 599546068             | 4.930,93  | 0,00      | 154.806,36        |
| 8/12/2017  | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.001211/2017-3-PARC-004         | 001211-3-004     | 599371888             | 5.180,95  | 0,00      | 149.625,41        |
| 8/12/2017  | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.001405/2017-1-PARC-001         | 001405-1-001     | 599546540             | 1.056,38  | 0,00      | 148.569,03        |
| 8/12/2017  | 5    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599455929             | 6.363,02  | 0,00      | 142.205,01        |
| 8/12/2017  | 6    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599455949             | 6.160,42  | 0,00      | 136.044,59        |
| 8/12/2017  | 7    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599461825             | 6.160,42  | 0,00      | 129.884,17        |
| 8/12/2017  | 8    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599460766             | 6.160,42  | 0,00      | 123.723,75        |
| 8/12/2017  | 9    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599460162             | 1.635,16  | 0,00      | 122.108,59        |
| 8/12/2017  | 10   | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599469515             | 6.160,42  | 0,00      | 115.948,17        |
| 8/12/2017  | 11   | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599470525             | 1.480,55  | 0,00      | 114.467,62        |
| 8/12/2017  | 12   | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599471272             | 6.212,59  | 0,00      | 108.255,03        |
| 8/12/2017  | 13   | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599471738             | 1.480,55  | 0,00      | 106.774,48        |
| 8/12/2017  | 15   | Valor Ref.Pagto-N.E.001211/2017-3-PARC-003         | 001211-3-003     | 599371888             | 5.180,95  | 0,00      | 101.593,53        |
| 8/12/2017  | 16   | Valor Ref.207001 -IPREVIS                          |                  | 599458954             | 6.507,65  | 0,00      | 95.085,88         |
| 12/12/2017 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001312/2017-3-PARC-001         | 001312-3-001     | 600552479             | 2.350,00  | 0,00      | 92.735,88         |
| 12/12/2017 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.001312/2017-3-PARC-002         | 001312-3-002     | 600552479             | 4.940,60  | 0,00      | 87.795,28         |
| 12/12/2017 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.001406/2017-3-PARC-001         | 001406-3-001     | 600609347             | 8.814,55  | 0,00      | 78.980,73         |
| 12/12/2017 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.001362/2017-1-PARC-001         | 001362-1-001     | 600567800             | 1.750,00  | 0,00      | 77.230,73         |
| 12/12/2017 | 6    | Valor Ref.207004 -CONSIG BB                        |                  | 1COS                  | 189,56    | 0,00      | 77.041,17         |
| 12/12/2017 | 7    | Valor Ref.207004 -CONSIG BB                        |                  | 1CONS                 | 1.691,45  | 0,00      | 75.349,72         |
| 13/12/2017 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001211/2017-3-PARC-005         | 001211-3-005     | 600987101             | 22.230,38 | 0,00      | 53.119,34         |
| 13/12/2017 | 2    | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA                  |                  | 600987101             | 528,19    | 0,00      | 52.591,15         |
| 13/12/2017 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.001358/2017-1-PARC-001         | 001358-1-001     | 600991097             | 1.731,89  | 0,00      | 50.859,26         |
| 13/12/2017 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.001346/2017-3-PARC-001         | 001346-3-001     | 600986258             | 5.167,00  | 0,00      | 45.692,26         |
| 13/12/2017 | 5    | TRANSF DO PAB PARA FUS                             |                  | TRANSF                | 29,90     | 0,00      | 45.662,36         |
| 14/12/2017 | 11   | Valor Ref.0172133070000-SAUDE BUCAL                |                  | SAUDE BUCAL           | 0,00      | 26.760,00 | 72.422,36         |
| 14/12/2017 | 12   | Valor Ref.0172133030000-ACS                        |                  | ACS 95 %              | 0,00      | 48.165,00 | 120.587,36        |
| 14/12/2017 | 13   | Valor Ref.0172133020000-SAUDE FAMILIA              |                  | SAUDE FAMILIA         | 0,00      | 85.560,00 | 206.147,36        |
| 14/12/2017 | 14   | Valor Ref.0172133080000-NASF                       |                  | NASF                  | 0,00      | 20.000,00 | 226.147,36        |
| 14/12/2017 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2017-3-PARC-008         | 001008-3-008     | 601457412             | 2.269,50  | 0,00      | 223.877,86        |
| 14/12/2017 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2017-3-PARC-009         | 001008-3-009     | 601475412             | 2.269,50  | 0,00      | 221.608,36        |
| 14/12/2017 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2017-3-PARC-012         | 000032-3-012     | 601465704             | 24.907,75 | 0,00      | 196.699,61        |
| 14/12/2017 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2017-3-PARC-013         | 000032-3-013     | 601465704             | 24.907,75 | 0,00      | 171.791,86        |
| 14/12/2017 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.001134/2017-3-PARC-007         | 001134-3-007     | 601461882             | 4.859,64  | 0,00      | 166.932,22        |
| 14/12/2017 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.001134/2017-3-PARC-008         | 001134-3-008     | 601461882             | 4.859,64  | 0,00      | 162.072,58        |
| 14/12/2017 | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.001113/2017-3-PARC-007         | 001113-3-007     | 601469916             | 5.862,64  | 0,00      | 156.209,94        |
| 14/12/2017 | 15   | Valor Ref.Pagto-N.E.001287/2017-1-PARC-001         | 001287-1-001     | 601552943             | 916,75    | 0,00      | 155.293,19        |
| 14/12/2017 | 17   | Valor Ref.Pagto-N.E.001322/2017-1-PARC-001         | 001322-1-001     | 601552944             | 635,80    | 0,00      | 154.657,39        |
| 14/12/2017 | 18   | TRANSF DO PAB PARA FUS                             |                  | TRANSF                | 77,45     | 0,00      | 154.579,94        |
| 14/12/2017 | 19   | Valor Ref.Pagto-N.E.001113/2017-3-PARC-008         | 001113-3-008     | 601469916             | 5.862,64  | 0,00      | 148.717,30        |
| 15/12/2017 | 3    | Valor Ref.0172133030000-ACS                        |                  | ACS 5 %               | 0,00      | 2.535,00  | 151.252,30        |
| 15/12/2017 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.001410/2017-1-PARC-001         | 001410-1-001     | 601885422             | 1.122,46  | 0,00      | 150.129,84        |
| 18/12/2017 | 3    | Valor Ref.0172133030000-ACS                        |                  | ACS-95%               | 0,00      | 48.165,00 | 198.294,84        |



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

**COD. CONTA:** 002 - PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB

**Nº CONTA:** 10.925-8

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                  | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO       |
|------------|------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 18/12/2017 | 6    | Valor Ref.0172133150000-PMAQ               |                  | PMAQ            | 0,00      | 21.000,00 | 219.999,84  |
| 18/12/2017 | 7    | Valor Ref.0172133030000-ACS                |                  | ACS             | 0,00      | 2.535,00  | 221.534,84  |
| 20/12/2017 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001262/2017-3-PARC-001 | 001262-3-001     | 604028766       | 5.083,98  | 0,00      | 216.450,86  |
| 20/12/2017 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.001371/2017-1-PARC-001 | 001371-1-001     | 604018162       | 400,00    | 0,00      | 216.050,86  |
| 20/12/2017 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.001312/2017-3-PARC-003 | 001312-3-003     | 604028170       | 1.650,00  | 0,00      | 214.400,86  |
| 20/12/2017 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.001316/2017-1-PARC-001 | 001316-1-001     | 604028170       | 1.477,78  | 0,00      | 213.171,08  |
| 20/12/2017 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.001348/2017-1-PARC-001 | 001348-1-001     | 604028170       | 1.374,78  | 0,00      | 211.796,30  |
| 20/12/2017 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.001428/2017-3-PARC-001 | 001428-3-001     | 603726985       | 5.000,00  | 0,00      | 206.796,30  |
| 22/12/2017 | 2    | TRANSF DO FUS PARA O PAB                   |                  |                 | 0,00      | 5.000,00  | 211.796,30  |
| 22/12/2017 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001428/2017-3-PARC-002 | 001428-3-002     | 604735175       | 5.056,38  | 0,00      | 206.739,92  |
| 27/12/2017 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.001463/2017-1-PARC-001 | 001463-1-001     | 605728465       | 2.999,81  | 0,00      | 203.740,11  |
| 27/12/2017 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.001436/2017-3-PARC-001 | 001436-3-001     | 605725369       | 3.001,40  | 0,00      | 200.738,71  |
| 27/12/2017 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-1-PARC-001 | 001438-1-001     | 605722460       | 1.254,00  | 0,00      | 199.484,71  |
| 27/12/2017 | 5    | TRANSF REF AO ISS                          |                  | TRANSF          | 66,00     | 0,00      | 199.418,71  |
| 28/12/2017 | 20   | trans do fus para o pab                    |                  | 835             | 0,00      | 20.000,00 | 219.418,71  |
| 28/12/2017 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001430/2017-3-PARC-001 | 001430-3-001     | 606289001       | 14.114,87 | 0,00      | 205.303,84  |
| 28/12/2017 | 4    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                  |                  | 606334204       | 1.409,21  | 0,00      | 203.894,63  |
| 28/12/2017 | 5    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                  |                  | 606335942       | 1.718,42  | 0,00      | 202.176,21  |
| 28/12/2017 | 6    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                  |                  | 606468055       | 660,00    | 0,00      | 201.516,21  |
| 28/12/2017 | 30   | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA          |                  | 606499142       | 93,21     | 0,00      | 201.423,00  |
| 28/12/2017 | 42   | Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-1-PARC-001 | 001457-1-001     | 606508008       | 24.592,06 | 0,00      | 176.830,94  |
| 28/12/2017 | 43   | Valor Ref.207001 -IPREVIS                  |                  | 606508010       | 6.470,46  | 0,00      | 170.360,48  |
| 28/12/2017 | 45   | Valor Ref.Pagto-N.E.001337/2017-3-PARC-002 | 001337-3-002     | 606508008       | 18.902,10 | 0,00      | 151.458,38  |
| 28/12/2017 | 51   | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA          |                  | 606508013       | 1.211,73  | 0,00      | 150.246,65  |
| 28/12/2017 | 52   | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA          |                  | 606508014       | 93,21     | 0,00      | 150.153,44  |
| 28/12/2017 | 53   | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA          |                  | 606508015       | 155,35    | 0,00      | 150.000,09  |
| 28/12/2017 | 55   | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA          |                  | 606508017       | 62,14     | 0,00      | 149.937,95  |
| 28/12/2017 | 57   | Valor Ref.Pagto-N.E.001134/2017-3-PARC-010 | 001134-3-010     | 606499142       | 10.872,65 | 0,00      | 139.065,30  |
| 28/12/2017 | 58   | Valor Ref.Pagto-N.E.001134/2017-3-PARC-009 | 001134-3-009     | 606499142       | 44.373,90 | 0,00      | 94.691,40   |
| 28/12/2017 | 59   | Valor Ref.Pagto-N.E.001459/2017-1-PARC-001 | 001459-1-001     | 606499142       | 5.341,45  | 0,00      | 89.349,95   |
| 28/12/2017 | 62   | Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2017-3-PARC-011 | 001008-3-011     | 606506325       | 6.690,00  | 0,00      | 82.659,95   |
| 28/12/2017 | 63   | Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2017-3-PARC-010 | 001008-3-010     | 606506325       | 10.663,79 | 0,00      | 72.000,16   |
| 28/12/2017 | 64   | Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA          |                  | 606503116       | 124,28    | 0,00      | 71.875,88   |
| 28/12/2017 | 65   | Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-1-PARC-001 | 001425-1-001     | 606503116       | 3.725,85  | 0,00      | 68.150,03   |
| 28/12/2017 | 67   | Valor Ref.Pagto-N.E.001113/2017-3-PARC-009 | 001113-3-009     | 606503116       | 13.903,58 | 0,00      | 54.246,45</ |

[illegible]



## Extrato conta corrente

15/01/2018



Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10925-8 FMS-SAO JOAO -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                             | Documento           | Valor R\$     | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 30/11/2017    |               | Saldo Anterior                                                        |                     |               | 0,00   |
| 05/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>05/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO           | 662.625.000.006.695 | 5.327,37 D ✓  |        |
| 05/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>05/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA          | 662.625.000.015.972 | 499,24 D ✓    |        |
| 05/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>05/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA          | 662.625.000.015.972 | 1.012,63 D ✓  |        |
| 05/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>05/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA          | 662.625.000.015.972 | 299,02 D ✓    |        |
| 05/12/2017    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3212 012865028000170 EMILET MALHAS | 120.501             | 1.100,00 D ✓  |        |
| 05/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 8.238,26 C    | 0,00   |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE           | 660.067.000.004.044 | 13.838,00 D ✓ |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL           | 661.664.000.008.991 | 16.680,50 D ✓ |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P           | 662.625.000.005.679 | 660,00 D ✓    |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P           | 662.625.000.005.679 | 2.894,21 D ✓  |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P           | 662.625.000.005.679 | 1.718,42 D ✓  |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD           | 662.625.000.008.009 | 11.247,55 D ✓ |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 2625 9404-8 SOUZA & MELO C           | 662.625.000.009.404 | 3.745,80 D ✓  |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 5898 8976-1 GASTROMED SERV           | 665.898.000.008.976 | 1.400,00 D ✓  |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.601             | 25,38 D ✓     |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.602             | 46,22 D ✓     |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.603             | 190,39 D ✓    |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.604             | 254,73 D ✓    |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.605             | 97,23 D ✓     |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.606             | 181,06 D ✓    |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.607             | 127,78 D ✓    |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.608             | 59,95 D ✓     |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.609             | 113,07 D ✓    |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.610             | 75,91 D ✓     |        |
| 06/12/2017    |               | + Pagamento conta luz<br>CELPE                                        | 120.611             | 185,46 D ✓    |        |
| 06/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 53.541,66 C   | 0,00 C |
| 07/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.436.695.000.151   | 50.281,00 C ✓ |        |
| 07/12/2017    |               | + Transferência enviada                                               | 662.625.000.006.695 | 231,23 D ✓    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efceice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



|             |                                        |                     |               |        |
|-------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
|             | 07/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |               |        |
| -07/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 224,39 D      |        |
|             | 07/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |               |        |
| 07/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 2.000,00 D ✓  |        |
|             | 07/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |               |        |
| 07/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.011.133 | 822,50 D ✓    |        |
|             | 07/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA      |                     |               |        |
| 07/12/2017  | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 47.002,88 D   | 0,00 C |
| 08/12/2017  | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 46.000,00 C ✓ |        |
|             | 08/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 6.507,65 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 6.160,42 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 6.363,02 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 1.635,16 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 6.160,42 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 6.160,42 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 1.480,55 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 6.160,42 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 6.212,59 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 1.480,55 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 10.361,90 D ✓ |        |
|             | 08/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.012.212 | 4.930,93 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR      |                     |               |        |
| 08/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.012.212 | 1.056,38 D ✓  |        |
|             | 08/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR      |                     |               |        |
| 08/12/2017  | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 18.670,41 C   | 0,00 C |
| 12/12/2017  | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 190,00 C      |        |
|             | 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |               |        |
| 12/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.009.404 | 7.290,60 D ✓  |        |
|             | 12/12 2625 9404-8 SOUZA & MELO C       |                     |               |        |
| 12/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.012.212 | 8.814,55 D ✓  |        |
|             | 12/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR      |                     |               |        |
| 12/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.031.027.020 | 1.691,45 D ✓  |        |
|             | 12/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON   |                     |               |        |
| 12/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.031.027.020 | 189,56 D ✓    |        |
|             | 12/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON   |                     |               |        |
| 12/12/2017  | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 121.201             | 1.750,00 D ~  |        |
|             | 341 6515 027133381000133 LUCIANO FAUST |                     |               |        |
| 12/12/2017  | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 19.546,16 C   | 0,00 C |
| 13/12/2017  | + Transferência enviada                | 660.067.000.003.289 | 1.731,89 D ✓  |        |
|             | 13/12 0067 3289-1 M F ANDRADE SI       |                     |               |        |
| 13/12/2017  | + Transferência enviada                | 660.067.000.028.298 | 5.167,00 D ✓  |        |
|             | 13/12 0067 28298-7 MARCIO ROBERTO      |                     |               |        |
| 13/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 190,00 D      |        |
|             | 13/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |               |        |
| 13/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 29,90 D ✓     |        |
|             | 13/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |               |        |
| 13/12/2017  | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 22.758,57 D ✓ |        |
|             | 13/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |               |        |
| 13/12/2017  | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 29.877,36 C   | 0,00 C |
| 14/12/2017  | + Ordem Bancária                       | 6.623.430.000.151   | 26.760,00 C ✓ |        |
|             | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |               |        |
| 14/12/2017  | + Ordem Bancária                       | 6.624.652.000.139   | 48.165,00 C ✓ |        |
|             | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |               |        |



|            |                                        |                     |              |      |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------|
| 14/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.626.141.000.151   | 85.560,00 C  |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.644.047.000.137   | 20.000,00 C  |      |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 19,00 D      | ✓    |
|            | 14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 14,25 D      | ✓    |
|            | 14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 34,00 D      | ✓    |
|            | 14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 10,20 D      | ✓    |
|            | 14/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 11.725,28 D  | ✓    |
|            | 14/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 9.719,28 D   | ✓    |
|            | 14/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 49.815,50 D  | ✓    |
|            | 14/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 4.539,00 D   | ✓    |
|            | 14/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 121.401             | 916,75 D     | ✓    |
|            | 748 2206 007060480000125 CENTRO DIAGNO |                     |              |      |
| 14/12/2017 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 121.402             | 635,80 D     | ✓    |
|            | 748 2206 024973173000154 ALMEIDA & ROD |                     |              |      |
| 14/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 103.055,94 D | 0,00 |
| 15/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.678.118.000.139   | 2.535,00 C   | ✓    |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |      |
| 15/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.009.404 | 1.122,46 D   | ✓    |
|            | 15/12 2625 9404-8 SOUZA & MELO C       |                     |              |      |
| 15/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.412,54 D   | 0,00 |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.702.603.000.139   | 2.535,00 C   | ✓    |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |      |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.726.568.000.150   | 21.000,00 C  | ✓    |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |      |
| 18/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.729.040.000.139   | 48.165,00 C  | ✓    |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |      |
| 18/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 71.700,00 D  | 0,00 |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 661.664.000.008.991 | 5.083,98 D   | ✓    |
|            | 20/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL       |                     |              |      |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 66.900,00 D  |      |
|            | 20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 12.700,00 D  |      |
|            | 20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.009.404 | 4.502,56 D   | ✓    |
|            | 20/12 2625 9404-8 SOUZA & MELO C       |                     |              |      |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.012.212 | 5.000,00 D   | ✓    |
|            | 20/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR      |                     |              |      |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 665.898.000.008.976 | 400,00 D     | ✓    |
|            | 20/12 5898 8976-1 GASTROMED SERV       |                     |              |      |
| 20/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 94.586,54 C  | 0,00 |
| 22/12/2017 | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 5.000,00 C   | ✓    |
|            | 22/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 22/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.012.212 | 5.056,38 D   | ✓    |
|            | 22/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR      |                     |              |      |
| 22/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 56,38 C      | 0,00 |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada                | 660.067.000.038.281 | 2.999,81 D   | ✓    |
|            | 27/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E       |                     |              |      |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada                | 660.067.000.045.591 | 3.001,40 D   | ✓    |
|            | 27/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIBUI      |                     |              |      |
| 27/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 66,00 D      | ✓    |
|            | 27/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |      |
| 27/12/2017 | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 122.701             | 1.254,00 D   | ✓    |
|            | 104 0052 09916338493 EDUARDO DA SILVA  |                     |              |      |
| 27/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 7.321,21 C   | 0,00 |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 66.900,00 C  |      |



|            |                                   |                     |             |      |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------|
|            | 28/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida          | 662.625.000.006.695 | 12.700,00 C |      |
|            | 28/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência recebida          | 662.625.000.006.695 | 20.000,00 C | ✓    |
|            | 28/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 6.470,46 D  | ✓    |
|            | 28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 1.409,21 D  | ✓    |
|            | 28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 1.718,42 D  | ✓    |
|            | 28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.005.679 | 660,00 D    | ✓    |
|            | 28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.008.009 | 60.774,42 D | ✓    |
|            | 28/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.008.009 | 24.049,33 D | ✓    |
|            | 28/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.008.009 | 17.415,93 D | ✓    |
|            | 28/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.008.009 | 44.705,89 D | ✓    |
|            | 28/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD  |                     |             |      |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada           | 662.625.000.012.212 | 14.114,87 D | ✓    |
|            | 28/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR |                     |             |      |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 71.718,53 C | 0,00 |
| 29/12/2017 | + Transferência enviada           | 661.664.000.008.991 | 6.225,10 D  | ✓    |
|            | 29/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL  |                     |             |      |
| 29/12/2017 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 6.225,10 C  | 0,00 |
| 31/12/2017 | S A L D O                         |                     |             | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 66e6804b-0318-4004-aa11-000632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018

**Cliente**

Agência 2625-5  
Conta 10925-8 FMS/SAO JOAO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 94.293,63  |                      |           | 26.676,173097    |             |              |
| 05/12/2017 | RESGATE              | 8.238,26   |                      |           | 2.329,751250     | 3,536111420 | 24.346,42184 |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 8.238,26   |                      |           | 2.329,751250     |             |              |
| 06/12/2017 | RESGATE              | 53.541,66  |                      |           | 15.139,464265    | 3,536562395 | 9.206,95758  |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 53.541,66  |                      |           | 15.139,464265    |             |              |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO            | 47.002,88  |                      |           | 13.288,945088    | 3,536991062 | 22.495,90267 |
| 08/12/2017 | RESGATE              | 18.670,41  |                      |           | 5.278,056032     | 3,537364872 | 17.217,84663 |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 18.670,41  |                      |           | 5.278,056032     |             |              |
| 12/12/2017 | RESGATE              | 19.546,16  |                      |           | 5.524,580725     | 3,538035006 | 11.693,26591 |
|            | Aplicação 14/11/2017 | 13.900,59  |                      |           | 3.928,901550     |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2017 | 5.645,57   |                      |           | 1.595,679175     |             |              |
| 13/12/2017 | RESGATE              | 29.877,36  |                      |           | 8.443,677814     | 3,538429658 | 3.249,58809  |
|            | Aplicação 07/12/2017 | 29.877,36  |                      |           | 8.443,677814     |             |              |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO            | 103.055,94 |                      |           | 29.121,857495    | 3,538783198 | 32.371,44559 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO            | 1.412,54   |                      |           | 399,117261       | 3,539160380 | 32.770,56285 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO            | 71.700,00  |                      |           | 20.256,867001    | 3,539540443 | 53.027,42985 |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 94.586,54  |                      |           | 26.716,991853    | 3,540313989 | 26.310,43800 |
|            | Aplicação 07/12/2017 | 11.504,56  |                      |           | 3.249,588099     |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2017 | 83.081,98  |                      |           | 23.467,403754    |             |              |
| 22/12/2017 | RESGATE              | 56,38      |                      |           | 15,921742        | 3,541069804 | 26.294,51626 |
|            | Aplicação 14/12/2017 | 56,38      |                      |           | 15,921742        |             |              |
| 27/12/2017 | RESGATE              | 7.321,21   |                      |           | 2.067,067962     | 3,541833232 | 24.227,44829 |
|            | Aplicação 14/12/2017 | 7.321,21   |                      |           | 2.067,067962     |             |              |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 71.718,53  |                      |           | 20.246,882663    | 3,542201098 | 3.980,56563  |
|            | Aplicação 14/12/2017 | 12.650,84  |                      |           | 3.571,464037     |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2017 | 1.413,75   |                      |           | 399,117261       |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2017 | 57.653,94  |                      |           | 16.276,301365    |             |              |
| 29/12/2017 | RESGATE              | 6.225,10   |                      |           | 1.757,225789     | 3,542572639 | 2.223,339847 |
|            | Aplicação 18/12/2017 | 6.225,10   |                      |           | 1.757,225789     |             |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 7.876,34   |                      |           | 2.223,339847     |             | 2.223,339847 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 94.293,63  |
| APLICAÇÕES (+)       | 223.171,36 |
| RESGATES (-)         | 309.781,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 192,96     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 192,96     |
| SALDO ATUAL =        | 7.876,34   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: [http://efce.ce.gov.br/peppv/validador.asp?codigo\\_documento=00318-4004-a11-00063211298](http://efce.ce.gov.br/peppv/validador.asp?codigo_documento=00318-4004-a11-00063211298)

CTBA6700

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PEData:  
Hora:  
Pag.:

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 3 FARMÁCIA BÁSICA-  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /10.924-X

| Data       | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc.            | Valor       |
|------------|------|------|---------------------------|-----------------|-------------|
|            |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |                 | 33.966,76   |
| 18/09/2012 | 1    |      | BLOQUEIO JUDICIAL         | BLOQ JUD        | 278,68 CR   |
| 12/03/2014 | 2    |      | DEBITO N+O CONTABILIZADO  | POLO HOSPITALAR | 9.380,05 CR |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO            |                 | 43.625,49   |

+GILI Paraiba

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 003 - FARMACIA BASICA-

Nº CONTA: 10.924-X

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA                  | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO            |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |                                              |                  |                 |                  |                  | <b>31.896,55</b> |
| 1/12/2017             | 1 Valor Ref.0172133050000-FARMA BASIC        |                  | FARM BAS        | 0,00             | 10.470,87        | 42.367,42        |
| 15/12/2017            | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.001415/2017-1-PARC-001 | 001415-1-001     | 601921577       | 870,00           | 0,00             | 41.497,42        |
| 15/12/2017            | 2 Valor Ref.Pagto-N.E.001414/2017-3-PARC-001 | 001414-3-001     | 601921577       | 14.322,40        | 0,00             | 27.175,02        |
| 18/12/2017            | 1 Valor Ref.0172133050000-FARMA BASIC        |                  | FARM BAS        | 0,00             | 10.470,87        | 37.645,89        |
| 19/12/2017            | 1 Valor Ref.0172133050000-FARMA BASIC        |                  | BASICA          | 0,00             | 6.000,00         | 43.645,89        |
| 31/12/2017            | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS           |                  | REND            | 0,00             | 69,60            | 43.715,49        |
| <b>TOTAL</b>          |                                              |                  |                 | <b>15.192,40</b> | <b>27.011,34</b> |                  |
| <b>SALDO ATUAL</b>    |                                              |                  |                 |                  |                  | <b>43.715,49</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eece0306804b03184004aa11000632111298>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



## Cliente

Agência 2625-5  
 Conta 10924-X FMS/SAO JOAO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 22.147,82 |                      |           | 6.265,735913     |             |             |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO            | 10.470,87 |                      |           | 2.961,875884     | 3,535215657 | 9.227,61179 |
| 15/12/2017 | RESGATE              | 15.192,40 |                      |           | 4.292,656554     | 3,539160380 | 4.934,95524 |
|            | Aplicação 23/08/2017 | 2.209,00  |                      |           | 624,158839       |             |             |
|            | Aplicação 03/10/2017 | 9.449,35  |                      |           | 2.669,941136     |             |             |
|            | Aplicação 24/10/2017 | 3.534,05  |                      |           | 998,556579       |             |             |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO            | 10.470,87 |                      |           | 2.958,256917     | 3,539540443 | 7.893,21216 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO            | 6.000,00  |                      |           | 1.694,948985     | 3,539929551 | 9.588,16114 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 33.966,76 |                      |           | 9.588,161145     |             | 9.588,16114 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.147,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.941,74 |
| RESGATES (-)         | 15.192,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69,60     |
| SALDO ATUAL =        | 33.966,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/efce/validarDoc.aspx> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10924-X FMS-SAO JOAO -FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| 14/11/2017    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00  |
| 01/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.244.378.000.151   | 10.470,87 C |       |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |       |
| 01/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.470,87 D | 0,00  |
| 15/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 663.433.000.013.705 | 15.192,40 D |       |
|               |               | 15/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD      |                     |             |       |
| 15/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 15.192,40 C | 0,00  |
| 18/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.681.619.000.151   | 10.470,87 C |       |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |       |
| 18/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.470,87 D | 0,00  |
| 19/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.766.616.000.056   | 6.000,00 C  |       |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |       |
| 19/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 6.000,00 D  | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00  |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/ValidarDoc.htm> Código do documento: 6e6804b-0318-4004-a411-000632111298



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 4 FNS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /12.079-0

| Data | Mov. | Letra | Histórico                 | Doc. | Valor    |
|------|------|-------|---------------------------|------|----------|
|      |      |       | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 2.701,21 |
|      |      |       | SALDO DO LIVRO            |      | 2.701,21 |



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
CNPJ: 03.061.099/0001-20  
Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3784-1133  
snssjoao@hotmail.com



### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 004 - FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE

Nº CONTA: 12.079-0

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|----------|----------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  |                       |         |          |          |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |         |          | 2.685,94 |
|            |                                    |                  | rend                  | 0,00    | 5,97     | 2.685,94 |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | 0,00    | 5,97     | 2.685,94 |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |         |          | 2.685,94 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ecf.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:17:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 12079-0 FMS-SAO JOAO -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/08/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 14:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 12079-0 FMS/SAO JOAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.695,24 |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 2.701,21 |                      |           | 762,498251       |            |             |
|            |                |          |                      |           | 762,498251       |            | 762,498251  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.695,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,97     |
| SALDO ATUAL =        | 2.701,21 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 PSF- 2013 ANDA SÓ-UBS-AMPLIAÇÃO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /13.423-6

| Data | Mov. | Leto | Historico                 | Doc. | Valor  |
|------|------|------|---------------------------|------|--------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 793,15 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 793,15 |



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
CNPJ: 03.061.099/0001-20  
Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3784-1133  
snssjoao@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298

### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 005 - PSF- 2013 ANDA Sã-UBS-AMPLIACAO  
Nº CONTA: 13.423-6 AGÊNCIA: 2625-5 BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                        | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO  |
|------------|-------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|--------|
| 31/12/2017 | 1     | Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  |                 |         |          |        |
|            |       |                                  |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 781,10 |
|            |       |                                  |                  | REND            | 0,00    | 1,75     | 781,10 |
|            |       |                                  |                  | TOTAL           | 0,00    | 1,75     | 783,85 |
|            |       |                                  |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 783,85 |



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:25:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13423-6 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/03/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:21:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13423-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 791,40 |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 793,15 |                      |           | 223,891539       |            |             |
|            |                |        |                      |           | 223,891539       |            | 223,891539  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 791,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,75   |
| SALDO ATUAL =        | 793,15 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 6 PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /13.424-4

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO6.272,51  
6.272,51



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eicd.cadpe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 006 - PSF-RIACHO-UBS-AMPLIACAO

Nº CONTA: 13.424-4

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA LC TO HISTÓRICO

EMP/REC  
EXTRANº  
Documento

DÉBITOS

CRÉDITOS

SALDO

31/12/2017

1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS

SALDO ANTERIOR

rend

TOTAL

SALDO ATUAL

0,00

0,00

13,85

13,85

6.258,86

6.258,86

6.258,86



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:27:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13424-4 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:28:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13424-4 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.258,66 |                      |           | 1.770,607792     |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 6.272,51 |                      |           | 1.770,607792     |            | 1.770,607792 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.258,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,85    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,85    |
| SALDO ATUAL =        | 6.272,51 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 FSE- TIRIRICA-UES-AMPLIAÇÃO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /13.425-2

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO7,17  
7,17



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 007 - PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIAÇÃO  
Nº CONTA: 12.125.2

Nº CONTA: 13.425-2

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Periodo: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          |       |
|            |                                    |                  | rend            | 0,00    | 0,02     |       |
|            |                                    |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,02     |       |
|            |                                    |                  | SALDO ATUAL     |         |          |       |



## Extrato conta corrente

15/01/2018 2...

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13425-2 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:29:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13425-2 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7,15  |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 7,17  |                      |           | 2,022601         |            |             |
|            |                |       |                      |           | 2,022601         |            | 2,022601    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 7,17 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COD. CONTA: 008 - PSF- VOLTA DO RIO-UBS-AMPLIACAO  
Nº CONTA: 13.426-0 AGÊNCIA: 2625-5 BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO     |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|-----------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 15.369,15 |
|            |                                    |                  | rend            | 0,00    | 34,01    | 15.403,16 |
|            |                                    |                  | TOTAL           | 0,00    | 34,01    | 15.403,16 |
|            |                                    |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 15.403,16 |



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:01:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13426-0 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:30:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13426-0 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.369,16 |                      |           |                  |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 15.403,17 |                      |           | 4.348,018702     |            |              |
|            |                |           |                      |           | 4.348,018702     |            | 4.348,018702 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.369,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,01     |
| SALDO ATUAL =        | 15.403,17 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 9 PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLICAÇÃO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /13.427-9

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO541,89  
541,89



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
CNPJ: 03.061.099/0001-20  
Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro  
FONE: (087) 3784-1133  
snssjoao@hotmail.com



### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 009 - PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLICAO  
Nº CONTA: 13.427-9 AGÊNCIA: 2625-5 BANCO: 001  
Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS    | SALDO |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref 0132501030000-REND FNS |                  |                       |             |             |       |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |             | 54,88 |
|            |                                    |                  | rend                  | 0,00        | 1,20        | 54,88 |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>1,20</b> |       |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |             | 54,88 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eide.ce.pern.br/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:33:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13427-9 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:30:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13427-9 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 540,69 |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 541,89 |                      |           | 152,963933       |            |             |
|            |                |        |                      |           | 152,963933       |            | 152,963933  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 540,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,20   |
| SALDO ATUAL =        | 541,89 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 PSF- TAQUARI-UBS-AMPLIAÇÃO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /13.428-7

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO7.703,80  
7.703,80



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
CNPJ: 03.061.099/0001-20  
Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro  
FONE: (087) 3784-1133  
snssjoao@hotmail.com



### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 010 - PSF- TAQUARI-UBS-AMPLIAÇÃO

Nº CONTA: 13.428-7

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS     | SALDO           |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  |                       |             |              |                 |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |              | 7.687,71        |
|            |                                    |                  | rend                  | 0,00        | 17,01        | 7.704,72        |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>17,01</b> |                 |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |              | <b>7.704,72</b> |

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: http://eide.ce.pse.gov.br/validadoDoc.seam Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:00:00



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13428-7 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/05/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 21:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13428-7 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.686,79 |                      |           |                  |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 7.703,80 |                      |           | 2.174,633963     |            |              |
|            |                |          |                      |           | 2.174,633963     |            | 2.174,633963 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.686,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,01    |
| SALDO ATUAL =        | 7.703,80 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 13.704-9 - PROG. FINANCIA AÉRES DE ALIMEN N

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 35.132,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00      |
| TOTAL R\$                 | 35.132,24 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 35.132,24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 011 - PROG. FINANCIA AÇÕES DE ALIMEN NUTR

Nº CONTA: 13.704-9

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS     | SALDO            |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |              | <b>35.054,65</b> |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | rend                  | 0,00        | 77,57        | 35.132,22        |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>77,57</b> |                  |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |              | <b>35.132,22</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efccce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13704-9 FMS/SAO JOA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 35.054,67 |                      |           | 9.917,153588     |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 35.132,24 |                      |           | 9.917,153588     |            | 9.917,153588 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.054,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 77,57     |
| SALDO ATUAL =        | 35.132,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

15/01/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13704-9 FMS-SAO JOA-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/efpp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS-2  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /12.683-7

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

6.316,60

SALDO DO LIVRO

6.316,60



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 012 - UNIDADE BASI DE SAUDE-UBS-2

Nº CONTA: 12.683-7

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|----------|----------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  |                       |         |          |          |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |         |          | 6.302,88 |
|            |                                    |                  | REN                   | 0,00    | 13,95    | 6.302,88 |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | 0,00    | 13,95    | 6.302,88 |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |         |          | 6.302,88 |

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: 6.302,88  
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:37:38



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 12683-7 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/08/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:00:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 12683-7 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.302,65 |                      |           |                  |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 6.316,60 |                      |           | 1.783,053393     |            |              |
|            |                |          |                      |           | 1.783,053393     |            | 1.783,053393 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.302,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,95    |
| SALDO ATUAL =        | 6.316,60 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 2625-5  
CONTA ..... 10.927-4 - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 2.976,99 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00     |
| TOTAL R\$                 | 2.976,99 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                     |
|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| 2/07/2014  |              |                   | 202,72        | Dct: A DEBITO NÃO CONTABILIZADO       |
| 13/02/2015 |              |                   | 99,00         | Dct: COLINAS DEBITO NÃO CONTABILIZADO |
| 23/01/2017 |              |                   | 13.690,09     | Dct: FOPAG DEBITO NAO CONTABILIZADO   |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 14.191,81     |                                       |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 17.168,80



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

**COD. CONTA:** 013 - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS

**Nº CONTA:** 10.927-4

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

**Período:** 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                  | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO            |
|------------|------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |      |                                            |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                  |                  | <b>14.682,77</b> |
| 4/12/2017  | 1    | Valor Ref.0172133040000-FVPS               |                  | PISO FIXO             | 0,00             | 139,67           | 14.822,44        |
| 5/12/2017  | 2    | Valor Ref.0172133060000-VIG SANIT          |                  | VIGILAN SANIT         | 0,00             | 986,23           | 15.808,67        |
| 5/12/2017  | 1    | Valor Ref.207004 -CONSIG BB                |                  | 598130776             | 201,69           | 0,00             | 15.606,99        |
| 6/12/2017  | 2    | Valor Ref.0172133050000-FARMA BASIC        |                  | ASSIS FARMAC          | 0,00             | 500,00           | 16.106,99        |
| 6/12/2017  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001366/2017-1-PARC-001 | 001366-1-001     | 598576373             | 503,88           | 0,00             | 15.603,11        |
| 7/12/2017  | 1    | Valor Ref.207006 -AMACS                    |                  | 598946783             | 227,50           | 0,00             | 15.375,61        |
| 8/12/2017  | 6    | Valor Ref.0172133050000-FARMA BASIC        |                  | ASS FARMARC           | 0,00             | 6.000,00         | 21.375,61        |
| 8/12/2017  | 7    | TRANSF DP FUS PARA ENDEMIAS                |                  | TRANSF                | 0,00             | 6.000,00         | 27.375,61        |
| 8/12/2017  | 1    | Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICA        |                  | 599668224             | 200,00           | 0,00             | 27.175,61        |
| 8/12/2017  | 2    | Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICA        |                  | 599668577             | 187,40           | 0,00             | 26.988,21        |
| 8/12/2017  | 3    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                  |                  | 599490738             | 1.654,56         | 0,00             | 25.333,65        |
| 8/12/2017  | 4    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                  |                  | 599489348             | 1.830,24         | 0,00             | 23.503,41        |
| 8/12/2017  | 5    | Valor Ref.207001 -IPREVIS                  |                  | 599489965             | 1.771,68         | 0,00             | 21.731,73        |
| 12/12/2017 | 1    | Valor Ref.0172133040000-FVPS               |                  | PISO FIXO             | 0,00             | 139,67           | 21.871,40        |
| 19/12/2017 | 1    | Valor Ref.0172133030000-ACS                |                  | ACE 95                | 0,00             | 1.926,60         | 23.798,00        |
| 20/12/2017 | 2    | Valor Ref.0172133040000-FVPS               |                  | PISO FIXO             | 0,00             | 139,67           | 23.937,67        |
| 20/12/2017 | 3    | Valor Ref.0172133060000-VIG SANIT          |                  | FNS                   | 0,00             | 986,23           | 24.923,90        |
| 20/12/2017 | 4    | Valor Ref.0172133040000-FVPS               |                  | PFVS                  | 0,00             | 8.444,56         | 33.368,46        |
| 20/12/2017 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.001215/2017-3-PARC-003 | 001215-3-003     | 603423564             | 6.884,36         | 0,00             | 26.484,10        |
| 20/12/2017 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.001215/2017-3-PARC-004 | 001215-3-004     | 603423564             | 6.884,36         | 0,00             | 19.600,74        |
| 21/12/2017 | 1    | Valor Ref.0172133030000-ACS                |                  | ACE 5                 | 0,00             | 101,40           | 19.702,14        |
| 26/12/2017 | 2    | Valor Ref.0172133030000-ACS                |                  | ACE 95                | 0,00             | 1.926,60         | 21.628,74        |
| 26/12/2017 | 3    | Valor Ref.0172133030000-ACS                |                  | ace 5                 | 0,00             | 101,40           | 21.730,14        |
| 26/12/2017 | 4    | Valor Ref.0172133030000-ACS                |                  |                       | 0,00             | 139,67           | 21.869,81        |
| 26/12/2017 | 5    | Valor Ref.0172133060000-VIG SANIT          |                  | vig san               | 0,00             | 986,23           | 22.856,04        |
| 27/12/2017 | 1    | Valor Ref.0172133040000-FVPS               |                  | PISO FIXO             | 0,00             | 139,67           | 22.995,71        |
| 28/12/2017 | 1    | Valor Ref.0172133060000-VIG SANIT          |                  | FNS                   | 0,00             | 986,23           | 23.981,94        |
| 28/12/2017 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-1-PARC-001 | 001429-1-001     | 606294479             | 817,24           | 0,00             | 23.164,70        |
| 31/12/2017 | 1    | Valor Ref.0132501030000-REND FNS           |                  | REND                  | 0,00             | 4,14             | 23.168,84        |
|            |      |                                            |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>21.162,91</b> | <b>29.647,97</b> | <b>23.168,84</b> |
|            |      |                                            |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |                  |                  | <b>23.168,84</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALIN FERREIRA FIDEL MARCONI VIEIRA

Acesse em: <http://eleccioes.tre-piracicaba.sp.gov.br/validacao.asp>Código do documento: 096804-0318-7094-3191-008622112299



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 10927-4 FMS/SAO JOAO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 817,53   |                      |           | 231,282949       |             |              |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO            | 139,67   |                      |           | 39,503189        | 3,535663875 | 270,786138   |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO            | 784,54   |                      |           | 221,865180       | 3,536111420 | 492,651318   |
| 06/12/2017 | RESGATE              | 3,88     |                      |           | 1,097111         | 3,536562395 | 491,554207   |
|            | Aplicação 23/11/2017 | 3,88     |                      |           | 1,097111         |             |              |
| 07/12/2017 | RESGATE              | 227,50   |                      |           | 64,320208        | 3,536991062 | 427,233999   |
|            | Aplicação 23/11/2017 | 227,50   |                      |           | 64,320208        |             |              |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO            | 356,12   |                      |           | 100,673810       | 3,537364872 | 527,907809   |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO            | 139,67   |                      |           | 39,476715        | 3,538035006 | 567,384524   |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO            | 1.926,60 |                      |           | 544,248119       | 3,539929551 | 1.111,632643 |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 3.212,03 |                      |           | 907,272634       | 3,540313989 | 204,360009   |
|            | Aplicação 23/11/2017 | 587,22   |                      |           | 165,865630       |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2017 | 139,85   |                      |           | 39,503189        |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2017 | 785,47   |                      |           | 221,865180       |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 356,42   |                      |           | 100,673810       |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2017 | 139,76   |                      |           | 39,476715        |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2017 | 1.203,31 |                      |           | 339,888110       |             |              |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO            | 101,40   |                      |           | 28,638459        | 3,540693302 | 232,998468   |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO            | 2.167,67 |                      |           | 612,088206       | 3,541434025 | 845,086674   |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO            | 1.125,90 |                      |           | 317,886226       | 3,541833232 | 1.162,972900 |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 817,24   |                      |           | 230,715303       | 3,542201098 | 932,257597   |
|            | Aplicação 19/12/2017 | 723,88   |                      |           | 204,360009       |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2017 | 93,36    |                      |           | 26,355294        |             |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 3.302,59 |                      |           | 932,257597       |             | 932,257597   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 817,53   |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.741,57 |
| RESGATES (-)         | 4.260,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,14     |
| SALDO ATUAL =        | 3.302,59 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

15/01/2018 2



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10927-4 FMS-SAO JOAO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                                                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017    |               | Saldo Anterior                                                       |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.297.296.000.135   | 139,67 C    |        |
| 04/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 139,67 D    | 0,00 C |
| 05/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.297.803.000.135   | 986,23 C    |        |
| 05/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>05/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA         | 662.625.000.015.972 | 201,69 D    |        |
| 05/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 784,54 D    | 0,00 C |
| 06/12/2017    |               | + Transferência recebida<br>06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO         | 662.625.000.006.695 | 500,00 C    |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>06/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR         | 662.625.000.012.212 | 503,88 D    |        |
| 06/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 3,88 C      | 0,00 C |
| 07/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>07/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA         | 662.625.000.011.133 | 227,50 D    |        |
| 07/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 227,50 C    | 0,00 C |
| 08/12/2017    |               | + Transferência recebida<br>08/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO         | 662.625.000.006.695 | 6.000,00 C  |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P          | 662.625.000.005.679 | 1.830,24 D  |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P          | 662.625.000.005.679 | 1.771,68 D  |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P          | 662.625.000.005.679 | 1.654,56 D  |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferido para Poupança<br>08/12 2625 510015085-4 ANA MARCIA DE  | 662.625.510.015.085 | 187,40 D    |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferido para Poupança<br>08/12 2625 510016361-1 ADELMA DA SILV | 662.625.510.016.361 | 200,00 D    |        |
| 08/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 356,12 D    | 0,00 C |
| 12/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.555.937.000.120   | 139,67 C    |        |
| 12/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 139,67 D    | 0,00 C |
| 19/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.769.592.000.120   | 1.926,60 C  |        |
| 19/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 1.926,60 D  | 0,00 C |
| 20/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.772.528.000.133   | 139,67 C    |        |
| 20/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.802.150.000.133   | 986,23 C    |        |
| 20/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.802.673.000.145   | 8.444,56 C  |        |
| 20/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.803.379.000.133   | 986,23 C    |        |
| 20/12/2017    |               | + Transferência enviada<br>20/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD          | 662.625.000.008.009 | 13.768,72 D |        |
| 20/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 3.212,03 C  | 0,00 C |
| 21/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.848.582.000.120   | 101,40 C    |        |
| 21/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                                                  | 70                  | 101,40 D    | 0,00 C |
| 26/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.961.891.000.133   | 139,67 C    |        |
| 26/12/2017    |               | + Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.962.848.000.113   | 1.926,60 C  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-a411-000632111298



|            |                                        |                     |            |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.964.056.000.113   | 101,40 C   |        |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 26/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.167,67 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.987.981.000.133   | 139,67 C   |        |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 27/12/2017 | + Ordem Bancária                       | 6.992.177.000.133   | 986,23 C   |        |
|            | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |            |        |
| 27/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.125,90 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.012.212 | 817,24 D   |        |
|            | 28/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR      |                     |            |        |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 817,24 C   | 0,00 C |
| 31/12/2017 | SALDO                                  |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 10.926-6 - MAC-FMS/HIA

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 10.166,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00      |
| TOTAL R\$                 | 10.166,10 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                     |
|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| 23/04/2014 |              |                   | 2.304,00      | Dct: INSS DEBITO NÃO CONTABILIZADO    |
| 4/11/2014  |              |                   | 29.459,70     | Dct: FOPAG DEBITO NÃO CONTABILIZADO   |
| 30/12/2014 |              |                   | 154,10        | Dct: CREDITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO |
| 23/07/2015 |              |                   | 2.901,73      | Dct: TRANSF DEBITO NAO CONTABILIZADO  |
| 15/01/2016 |              |                   | 3.014,76      | Dct: LUIS DEBITO NAO CONTABILIZADO    |
| 23/01/2017 |              |                   | 25.807,91     | Dct: FOPAG DEBITO NAO CONTABILIZADO   |
| 24/01/2017 |              |                   | 28.784,68     | Dct: FOPAG DEBITO NAO CONTABILIZADO   |
| 30/03/2017 |              |                   | 31.062,84     | Dct: FOPAG NA CONTABILIZADO           |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 124.289,72    |                                       |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 134.455,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 014 - MAC-FMS/HIA

Nº CONTA: 10.926-6

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                                | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO             |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                               |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                   |                   | <b>124.586,99</b> |
| 6/12/2017  | 2 TRANSF DO FUS PARA O MAC                    |                  | transf                | 0,00              | 170,00            | 124.756,99        |
| 6/12/2017  | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.001368/2017-1-PARC-001  | 001368-1-001     | 598576768             | 170,88            | 0,00              | 124.586,11        |
| 7/12/2017  | 2 TRANSF DO FUS PARA O MAC                    |                  | TRANSF                | 0,00              | 2.450,00          | 127.036,11        |
| 7/12/2017  | 1 Valor Ref.207004 -CONSIG BB                 |                  | 598947529             | 2.738,87          | 0,00              | 124.297,24        |
| 8/12/2017  | 8 Valor Ref.0160099010000-OUT SERV            |                  | gestante              | 0,00              | 4.138,38          | 128.435,62        |
| 8/12/2017  | 9 TRANSF DO FUS PARA O MAC                    |                  | TRANSF                | 0,00              | 28.500,00         | 156.935,62        |
| 8/12/2017  | 1 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 599485198             | 2.640,00          | 0,00              | 154.295,62        |
| 8/12/2017  | 2 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 599475488             | 1.980,00          | 0,00              | 152.315,62        |
| 8/12/2017  | 3 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 599475913             | 5.165,50          | 0,00              | 147.150,12        |
| 8/12/2017  | 4 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 599476388             | 1.326,60          | 0,00              | 145.823,52        |
| 8/12/2017  | 5 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 599481666             | 1.980,00          | 0,00              | 143.843,52        |
| 8/12/2017  | 6 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 599481278             | 5.125,89          | 0,00              | 138.717,63        |
| 8/12/2017  | 7 Valor Ref.207001 -IPREVIS                   |                  | 599482090             | 1.326,60          | 0,00              | 137.390,03        |
| 11/12/2017 | 1 Valor Ref.0172133160000-SAMU                |                  | SAMU                  | 0,00              | 13.125,00         | 150.515,03        |
| 12/12/2017 | 13 Valor Ref.0172133100000-MAC GEST PLEN      |                  | mac                   | 0,00              | 95.103,18         | 245.618,21        |
| 12/12/2017 | 14 Valor Ref.0160099010000-OUT SERV           |                  | TETO MUNICIPAL        | 0,00              | 183,69            | 245.798,90        |
| 12/12/2017 | 16 Valor Ref.0172133100000-MAC GEST PLEN      |                  | TETO MUNICIPAL        | 0,00              | 41.366,67         | 287.165,57        |
| 12/12/2017 | 25 TRANSF DO FUS PARA O MAC                   |                  | TRANSF                | 0,00              | 1.090,00          | 288.255,57        |
| 12/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.001318/2017-1-PARC-001  | 001318-1-001     | 600537449             | 945,00            | 0,00              | 287.310,57        |
| 12/12/2017 | 2 Valor Ref.Pagto-N.E.001372/2017-1-PARC-001  | 001372-1-001     | 600539872             | 400,00            | 0,00              | 286.910,57        |
| 12/12/2017 | 3 Valor Ref.Pagto-N.E.001360/2017-3-PARC-001  | 001360-3-001     | 600536258             | 2.000,00          | 0,00              | 284.910,57        |
| 12/12/2017 | 5 Valor Ref.Pagto-N.E.001320/2017-3-PARC-002  | 001320-3-002     | 600444467             | 14.691,34         | 0,00              | 270.219,23        |
| 12/12/2017 | 6 Valor Ref.Pagto-N.E.001341/2017-3-PARC-001  | 001341-3-001     | 600444467             | 11.936,62         | 0,00              | 258.282,61        |
| 12/12/2017 | 7 Valor Ref.Pagto-N.E.000558/2017-3-PARC-013  | 000558-3-013     | 600444467             | 48.395,85         | 0,00              | 209.886,76        |
| 12/12/2017 | 8 Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA           |                  | 600444467             | 341,77            | 0,00              | 209.544,99        |
| 12/12/2017 | 9 Valor Ref.Pagto-N.E.001340/2017-3-PARC-001  | 001340-3-001     | 600444467             | 18.233,03         | 0,00              | 191.311,96        |
| 12/12/2017 | 10 Valor Ref.Pagto-N.E.000558/2017-3-PARC-014 | 000558-3-014     | 600444467             | 3.559,35          | 0,00              | 187.752,61        |
| 12/12/2017 | 11 Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA          |                  | 600444467             | 75,16             | 0,00              | 187.677,45        |
| 12/12/2017 | 12 Valor Ref.Pagto-N.E.001398/2017-1-PARC-001 | 001398-1-001     | 600542950             | 1.155,00          | 0,00              | 186.522,45        |
| 12/12/2017 | 15 Valor Ref.Pagto-N.E.001402/2017-3-PARC-001 | 001402-3-001     | 600687937             | 1.945,00          | 0,00              | 184.577,45        |
| 12/12/2017 | 17 Valor Ref.Pagto-N.E.001304/2017-1-PARC-001 | 001304-1-001     | 600524691             | 3.522,50          | 0,00              | 181.054,95        |
| 12/12/2017 | 18 Valor Ref.Pagto-N.E.001321/2017-3-PARC-001 | 001321-3-001     | 600679213             | 1.995,21          | 0,00              | 179.059,74        |
| 12/12/2017 | 19 Valor Ref.Pagto-N.E.000559/2017-3-PARC-013 | 000559-3-013     | 600444467             | 6.383,35          | 0,00              | 172.676,39        |
| 12/12/2017 | 20 Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICA        |                  | 600451115             | 1.800,00          | 0,00              | 170.876,39        |
| 12/12/2017 | 21 Valor Ref.Pagto-N.E.001195/2017-1-PARC-001 | 001195-1-001     | 600512446             | 2.748,34          | 0,00              | 168.128,05        |
| 12/12/2017 | 22 Valor Ref.Pagto-N.E.001303/2017-3-PARC-001 | 001303-3-001     | 600559608             | 3.000,00          | 0,00              | 165.128,05        |
| 12/12/2017 | 23 TRANSF MAC PARA O FUS                      |                  |                       | 7,39              | 0,00              | 165.118,63        |
| 12/12/2017 | 24 Valor Ref.Pagto-N.E.001118/2017-3-PARC-003 | 001118-3-003     | 600448996             | 623,72            | 0,00              | 164.494,91        |
| 12/12/2017 | 26 Valor Ref.207004 -CONSIG BB                |                  | 600444468             | 1.090,40          | 0,00              | 163.404,51        |
| 13/12/2017 | 5 Valor Ref.Pagto-N.E.001400/2017-1-PARC-001  | 001400-1-001     | 600995543             | 4.055,36          | 0,00              | 159.349,15        |
| 13/12/2017 | 6 Valor Ref.Pagto-N.E.001401/2017-1-PARC-001  | 001401-1-001     | 600998301             | 5.621,36          | 0,00              | 153.727,79        |
| 14/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.001409/2017-1-PARC-001  | 001409-1-001     | 601459733             | 2.149,60          | 0,00              | 151.578,19        |
| 14/12/2017 | 2 Valor Ref.Pagto-N.E.001408/2017-1-PARC-001  | 001408-1-001     | 601459733             | 4.525,00          | 0,00              | 147.053,19        |
| 20/12/2017 | 4 TRANS DO MAC DO FUS                         |                  | 104                   | 428,64            | 0,00              | 146.624,55        |
| 20/12/2017 | 11 MAC PARA O FUS                             |                  |                       | 236,00            | 0,00              | 146.388,55        |
| 20/12/2017 | 13 MAC PARA O FUS                             |                  |                       | 1.066,64          | 0,00              | 145.321,91        |
| 20/12/2017 | 14 MAC PARA O FUS                             |                  |                       | 352,00            | 0,00              | 144.969,91        |
| 26/12/2017 | 2 TRANSF DO FUS PARA MAC                      |                  | TRANSF                | 0,00              | 2.900,00          | 147.869,91        |
| 26/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.001293/2017-1-PARC-001  | 001293-1-001     | 605300363             | 3.080,00          | 0,00              | 144.789,91        |
| 28/12/2017 | 3 Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA           |                  | 606509769             | 318,69            | 0,00              | 144.471,22        |
| 28/12/2017 | 4 Valor Ref.Pagto-N.E.001446/2017-1-PARC-001  | 001446-1-001     | 606509767             | 2.873,52          | 0,00              | 141.597,70        |
| 28/12/2017 | 5 Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2017-3-PARC-012  | 000035-3-012     | 606509768             | 7.175,05          | 0,00              | 134.422,65        |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS            |                  | TARIFA                | 0,00              | 33,17             | 134.455,82        |
|            |                                               |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>179.185,23</b> | <b>189.060,07</b> |                   |
|            |                                               |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |                   |                   | <b>134.455,82</b> |



## Extrato conta corrente

15/01/2018 2



Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10926-6 FMS-SAO JOAO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 06/12/2017    |               | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 170,00 C     |        |
|               |               | 06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.012.212 | 170,88 D     |        |
|               |               | 06/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR      |                     |              |        |
| 06/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1,00 C       |        |
| 06/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 0,12 D       | 0,00 C |
| 07/12/2017    |               | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 2.450,00 C   |        |
|               |               | 07/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.015.972 | 2.738,87 D   |        |
|               |               | 07/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA      |                     |              |        |
| 07/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 288,87 C     | 0,00 C |
| 08/12/2017    |               | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 28.500,00 C  |        |
|               |               | 08/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.484.332.000.115   | 4.138,38 C   |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 2.640,00 D   |        |
|               |               | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 1.326,60 D   |        |
|               |               | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 5.165,50 D   |        |
|               |               | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 5.125,89 D   |        |
|               |               | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 1.980,00 D   |        |
|               |               | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 1.326,60 D   |        |
|               |               | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.005.679 | 1.980,00 D   |        |
|               |               | 08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 08/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 13.093,79 D  | 0,00 C |
| 11/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.487.471.000.096   | 13.125,00 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 11/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 13.125,00 D  | 0,00 C |
| 12/12/2017    |               | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 1.090,00 C   |        |
|               |               | 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.552.537.000.148   | 95.103,16 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.553.843.000.086   | 183,69 C     |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.553.858.000.044   | 41.366,67 C  |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 660.067.000.045.591 | 3.522,50 D   |        |
|               |               | 12/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIBUI      |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Transferido para Poupança            | 661.739.510.016.921 | 1.945,00 D   |        |
|               |               | 12/12 1739 510016921-0 NEILTON DA SIL  |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 661.836.000.116.901 | 400,00 D     |        |
|               |               | 12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI     |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.244.000.010.617 | 3.000,00 D   |        |
|               |               | 12/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA       |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 7,39 D       |        |
|               |               | 12/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |              |        |
| 12/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 103.616,47 D |        |
|               |               | 12/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6ee804b-0318-4004-aa11-000632111298

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.364 | 945,00 D    | -      |
|            | 12/12 2625 8364-X A PINTO CABRAL       |                     |             |        |
| 12/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.009.404 | 2.748,34 D  | -      |
|            | 12/12 2625 9404-8 SOUZA & MELO C       |                     |             |        |
| 12/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.016.808 | 1.155,00 D  | -      |
|            | 12/12 2625 16808-4 GENECI J B F 1      |                     |             |        |
| 12/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.031.027.020 | 1.090,40 D  | -      |
|            | 12/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON   |                     |             |        |
| 12/12/2017 | + Transferência enviada                | 665.898.000.010.279 | 1.800,00 D  | -      |
|            | 12/12 5898 10279-2 TIAGO LEANDRO       |                     |             |        |
| 12/12/2017 | + Pagamento de Título                  | 121.201             | 623,72 D    | -      |
|            | FERREIRA COSTA & CIA LTDA              |                     |             |        |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.202             | 2.000,00 D  | -      |
|            | 104 3490 012036432000131 ESEQUIEL BODA |                     |             |        |
| 12/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.203             | 1.995,21 D  | -      |
|            | 104 0052 53168402400 NORMA SUELI FERRE |                     |             |        |
| 12/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 12.894,49 D | 0,00 C |
| 13/12/2017 | + Transferência enviada                | 660.067.000.020.138 | 5.621,36 D  | -      |
|            | 13/12 0067 20138-3 MARIA M A HENR      |                     |             |        |
| 13/12/2017 | + Transferência enviada                | 661.049.000.009.422 | 4.055,36 D  | -      |
|            | 13/12 1049 9422-6 ELENILSON LIBE       |                     |             |        |
| 13/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 9.676,72 C  | 0,00 C |
| 14/12/2017 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.401             | 6.674,60 D  | -      |
|            | 104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI |                     |             |        |
| 14/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 6.674,60 C  | 0,00 C |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 236,00 D    | -      |
|            | 20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |             |        |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 428,64 D    | -      |
|            | 20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |             |        |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 1.066,64 D  | -      |
|            | 20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |             |        |
| 20/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.006.695 | 352,00 D    | -      |
|            | 20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |             |        |
| 20/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.083,28 C  | 0,00 C |
| 26/12/2017 | + Transferência recebida               | 662.625.000.006.695 | 2.900,00 C  | -      |
|            | 26/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       |                     |             |        |
| 26/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.016.808 | 3.080,00 D  | -      |
|            | 26/12 2625 16808-4 GENECI J B F 1      |                     |             |        |
| 26/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 180,00 C    | 0,00 C |
| 28/12/2017 | + Transferência enviada                | 662.625.000.008.009 | 10.367,26 D | -      |
|            | 28/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |             |        |
| 28/12/2017 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.367,26 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 10926-6 FMS/SAO JOAO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 291,26    |                      |           | 82,400360        |             |               |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO            | 0,12      |                      |           | 0,033931         | 3,536562395 | 82,434291     |
| 06/12/2017 | RESGATE              | 1,00      |                      |           | 0,282760         | 3,536562395 | 82,151531     |
|            | Aplicação 20/11/2017 | 1,00      |                      |           | 0,282760         |             |               |
| 07/12/2017 | RESGATE              | 288,87    |                      |           | 81,671114        | 3,536991062 | 0,480417      |
|            | Aplicação 20/11/2017 | 288,87    |                      |           | 81,671114        |             |               |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO            | 13.093,79 |                      |           | 3.701,566130     | 3,537364872 | 3.702,046547  |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO            | 13.125,00 |                      |           | 3.710,049059     | 3,537689068 | 7.412,095606  |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO            | 12.894,49 |                      |           | 3.644,534318     | 3,538035006 | 11.056,629924 |
| 13/12/2017 | RESGATE              | 9.676,72  |                      |           | 2.734,749857     | 3,538429658 | 8.321,880067  |
|            | Aplicação 20/11/2017 | 1,58      |                      |           | 0,446486         |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2017 | 0,12      |                      |           | 0,033931         |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 9.675,02  |                      |           | 2.734,269440     |             |               |
| 14/12/2017 | RESGATE              | 6.674,60  |                      |           | 1.886,128544     | 3,538783198 | 6.435,751523  |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 3.423,05  |                      |           | 967,296690       |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2017 | 3.251,55  |                      |           | 918,831854       |             |               |
| 20/12/2017 | RESGATE              | 2.083,28  |                      |           | 588,444982       | 3,540313989 | 5.847,306541  |
|            | Aplicação 11/12/2017 | 2.083,28  |                      |           | 588,444982       |             |               |
| 26/12/2017 | RESGATE              | 180,00    |                      |           | 50,826868        | 3,541434025 | 5.796,479673  |
|            | Aplicação 11/12/2017 | 180,00    |                      |           | 50,826868        |             |               |
| 28/12/2017 | RESGATE              | 10.367,26 |                      |           | 2.926,784706     | 3,542201098 | 2.869,694967  |
|            | Aplicação 11/12/2017 | 7.622,62  |                      |           | 2.151,945355     |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2017 | 2.744,64  |                      |           | 774,839351       |             |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 10.166,10 |                      |           | 2.869,694967     |             | 2.869,694967  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 291,26    |
| APLICAÇÕES (+)       | 39.113,40 |
| RESGATES (-)         | 29.271,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,17     |
| SALDO ATUAL =        | 10.166,10 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MES ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 2625-5  
CONTA ..... 12.870-8 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOG

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 79,15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00  |
| TOTAL R\$                 | 79,15 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 79,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 015 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CONTA: 12.870-8 AGÊNCIA: 2625-5 BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
|      |                |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 793,5 |
|      |                |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |       |
|      |                |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 793,5 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Extrato conta corrente

15

15/01/2018 21



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 12870-8 FMS-SAO JOA-FNS INCEO  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 26/12/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 79,15 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 79,15 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 16 PSF- PLANALTO-UBS-AMPLICAÇÃO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /14.540-8

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 25,46 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 25,46 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: 558604b-0318-4004-aa11-00d632111298  
Acesse em: <http://eic.eic.br/gov/peppv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 016 - PSF- PLANALTO-UBS-AMPLICA

Nº CONTA: 14.540-8

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|-------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  |                 |         |          |       |
|            |                                    |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          |       |
|            |                                    |                  | rend            | 0,00    | 0,06     |       |
|            |                                    |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,06     |       |
|            |                                    |                  | SALDO ATUAL     |         |          |       |



## Extrato conta corrente



15/01/2018 21:41:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinado em: http://efccfpe.pe.gov.br/eppp/validadoc/seam Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

**Cliente - Conta atual**  
Agência 2625-5  
Conta corrente 14540-8 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

| Lançamentos   |               |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      |           |           |        |
| 03/08/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14540-8 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 25,40 |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 25,46 |                      |           | 7,187050         |            |             |
|            |                |       |                      |           | 7,187050         |            | 7,187050    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 25,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06  |
| SALDO ATUAL =        | 25,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 17 PSF- AROEIRA-UBS-APLICAÇÃO  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /14.541-6

| Data | Mov. | Lcto | Histórico                 | Doc. | Valor    |
|------|------|------|---------------------------|------|----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 3.811,20 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 3.811,20 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 017 - PSF- AROEIRA-UBS-AMPLICAO

Nº CONTA: 14.541-6

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS    | SALDO           |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |             | <b>3.807,71</b> |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | REND                  | 0,00        | 8,42        | 3.807,71        |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>8,42</b> |                 |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |             | <b>3.816,13</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: 66e6804b-0318-4004-aa11-000632111298  
Acesse em: <http://efc.cedec-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 66e6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:4

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14541-6 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balanceta | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/08/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14541-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.802,78 |                      |           |                  |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 3.811,20 |                      |           | 1.075,827048     |            |              |
|            |                |          |                      |           | 1.075,827048     |            | 1.075,827048 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.802,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,42     |
| SALDO ATUAL =        | 3.811,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 2625-5  
CONTA ..... 14.655-2 - SAUDE BUCAL

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,00 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 018 - SAUDE BUCAL

Nº CONTA: 14.655-2

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS       | CRÉDITOS    | SALDO  |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------|
|            |                                              |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |               |             | 217,56 |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E 001523/2017-3-PARC-001 | 001523-3-001     | 1TARIFA               | 217,56        | 0,00        |        |
|            |                                              |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>217,56</b> | <b>0,00</b> |        |
|            |                                              |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |               |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Asses em: http://eic.cep.gov.br/pepp/validadoc.seam Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 2625-5  
CONTA ..... 14.656-0 - SAUDE DA FAMILIA -SF

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,00 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                 |
|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 30/12/2014 |              |                   | 1.647,71      | Det: DIF DEBITO NÃO CONTABILIZADO |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 1.647,71      |                                   |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 1.647,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 019 - SAUDE DA FAMILIA -SF

Nº CONTA: 14.656-0

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LC TO | HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------|-------|-----------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
|      |       |           |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 1.647,41 |
|      |       |           |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |          |
|      |       |           |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 1.647,41 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 2625-5  
CONTA ..... 14.658-7 - NASF

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,00 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 020 - NASF

Nº CONTA: 14.658-7

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS       | CRÉDITOS    | SALDO         |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
|            |                                               |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |               |             | <b>106,18</b> |
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.001523/2017-3-PARC-002 | 001523-3-002     | 1                     | 106,18        | 0,00        |               |
|            |                                               |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>106,18</b> | <b>0,00</b> |               |
|            |                                               |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |               |             | <b>0,00</b>   |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Asses em: http://e-CAC.pe.gov.br/cacpp/validadoc.seam Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 14.659-5 - CEO

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 2,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 2,49 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 2,49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 14.657-9 - PACS

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,00 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 022 - PACS

Nº CONTA: 14.657-9

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA           | LCTO HISTÓRICO                                       | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS | SALDO     |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR |                                                      |                  |                 |           |          | 9.488,00  |
| 29/12/2017     | 4 Valor Ref.0160099010000-OUT SERV                   |                  |                 | 0,00      | 1.396,93 | 10.884,93 |
| 29/12/2017     | 1 Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSA | 000127-3-032     | 1SER-DEZ-2013   | 5.423,75  | 0,00     | 5.460,67  |
| 29/12/2017     | 3 Valor Ref.207000007-RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSA | 000127-3-033     | 1SER-2013-JAN   | 5.460,67  | 0,00     | 0,00      |
| TOTAL          |                                                      |                  |                 | 10.884,42 | 1.396,93 |           |
| SALDO ATUAL    |                                                      |                  |                 |           |          |           |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: 66e6804b-0318-4004-a411-000632111298  
Adesão em: http://www.fundosaude-sa.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 66e6804b-0318-4004-a411-000632111298



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 23 UBS  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /14.796-6

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO2.194,57  
2.194,57



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 023 - UBS

Nº CONTA: 14.796-6

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO HISTÓRICO                    | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 2.189,92 |
|            |                                    |                  | REND            | 0,00    | 4,85     | 2.189,92 |
|            |                                    |                  | TOTAL           | 0,00    | 4,85     | 2.189,92 |
|            |                                    |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 2.189,92 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.cce.gov.br/cap/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 21:46:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14796-6 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/08/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 22:38:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14796-6 FMS/SAO JOA-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.189,72 |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 2.194,57 |                      |           | 619,484896       |            |             |
|            |                |          |                      |           | 619,484896       |            | 619,484896  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.189,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,85     |
| SALDO ATUAL =        | 2.194,57 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 14.979-9 - PMAQ

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,00 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                         |
|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 18/03/2016 |              |                   | 1.018,00      | Dct: EQUIPCAR DEBITO PAGO A MAIOR PELO B/ |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 1.018,00      |                                           |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 1.018,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 14.978-0 - SAMU

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,00 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                 |
|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| 25/04/2014 |              |                   | 1.286,96      | Dct: DOC DEBITO NÃO CONTABILIZADO |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 1.286,96      |                                   |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 1.286,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 024 - SAMU

Nº CONTA: 14.978-0

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                               | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-3-PARC-001 | 001519-3-001     | SALDO ANTERIOR  |         |          | 1.386,88 |
|            |                                              |                  | 1TARIFA         | 79,20   | 0,00     | 1.286,88 |
|            |                                              |                  | TOTAL           | 79,20   | 0,00     | 1.286,88 |
|            |                                              |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 1.286,88 |

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Asses em: http://eic.cefec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 14.979-9 - PMAQ

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |      |
|---------------------------|------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00 |
| TOTAL R\$                 | 0,00 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA       | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM                         |
|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 18/03/2016 |              |                   | 1.018,00      | Dct: EQUIPCAR DEBITO PAGO A MAIOR PELO BA |
| TOTAL R\$  | 0,00         |                   | 1.018,00      |                                           |

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 1.018,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 025 - PMAQ

Nº CONTA: 14.979-9

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                                | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 29/12/2017 | 1 Valor Ref. Pagto-N.E.001519/2017-3-PARC-002 | 001519-3-002     | 1TARIFA         | 106,20  | 0,00     | 1.128,80 |
|            |                                               |                  | TOTAL           | 106,20  | 0,00     | 1.022,60 |
|            |                                               |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 1.022,60 |

Documento Assinado  
Assinado por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinado em: 22/03/2018 09:40:22  
Acesse em: <http://etc-e-fis.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 FNS BLINV  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /14557-2

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor     |
|------|------|------|---------------------------|------|-----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 18.278,23 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 18.278,23 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 026 - FNS BLINV

Nº CONTA: 14557-2

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO HISTÓRICO                              | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS         | CRÉDITOS     | SALDO            |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|
|            |                                              |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                 |              | <b>21.299,93</b> |
| 11/12/2017 | 1 Valor Ref Pagto-N.E.001347/2017-3-PARC-001 | 001347-3-001     | 600186679             | 3.064,20        | 0,00         | 18.235,73        |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS           |                  | REND                  | 0,00            | 42,90        | 18.235,73        |
|            |                                              |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>3.064,20</b> | <b>42,90</b> |                  |
|            |                                              |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |                 |              | <b>18.278,63</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298

15/01/2018 21:47:48



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14557-2 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/10/2017    |               | Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 11/12/2017    |               | + Transferência enviada           |                     |            |        |
|               |               | 11/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO | 661.120.000.020.600 | 3.064,20 D |        |
| 11/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo               |                     |            |        |
| 31/12/2017    |               | SALDO                             | 70                  | 3.064,20 C | 0,00 C |
|               |               |                                   |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: [http://ceice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298](http://ceice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298)

15/01/2018 22:39:51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14557-2 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 21.299,53 |          |             |           |                  |             |              |
| 11/12/2017 | RESGATE              | 3.064,20  |          |             |           | 6.025,750044     |             |              |
|            | Aplicação 11/08/2017 | 3.064,20  |          |             |           | 866,158654       | 3,537689068 | 5.159,591390 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 18.278,23 |          |             |           | 866,158654       |             |              |
|            |                      |           |          |             |           | 5.159,591390     |             | 5.159,591390 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.299,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 3.064,20  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,90     |
| SALDO ATUAL =        | 18.278,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 15074-6 - ESTRUT UNID ATENC ESPEC SAUDE

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 39.433,29 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00      |
| TOTAL R\$                 | 39.433,29 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 39.433,29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298

24



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 027 - ESTRUT UNID ATENC ESPEC SAUDE

Nº CONTA: 15074-6

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS     | SALDO            |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |              | <b>39.380,93</b> |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | REND                  | 0,00        | 87,06        | 39.380,99        |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>87,06</b> |                  |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |              | <b>39.468,05</b> |

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Endereço: http://eic.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15074-6 FMS-SAO JOA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 24/02/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15074-6 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 39.346,23 |                      |           | 11.131,259016    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 39.433,29 |                      |           | 11.131,259016    |            | 11.131,259016 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.346,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,06     |
| SALDO ATUAL =        | 39.433,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 15.379-6 - CUSTEIO FARMACIA BASICA

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 5.946,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00     |
| TOTAL R\$                 | 5.946,78 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 5.946,78



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 028 - CUSTEIO FARMACIA BASICA

Nº CONTA: 15.379-6

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                        | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO    |
|------------|-------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 31/12/2017 | 1     | Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 5.933,35 |
|            |       |                                  |                  | REND            | 0,00    | 13,13    | 5.933,35 |
|            |       |                                  |                  | TOTAL           | 0,00    | 13,13    | 5.933,35 |
|            |       |                                  |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 5.933,35 |

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.cce.pb.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



# Extrato conta corrente

15/01/2018



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15379-6 FMS-SAO JOA-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 23/11/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ce.gov.br/app/validador/seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

02



Cliente

Agência 2625-5  
 Conta 15379-6 FMS/SAO JOA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.933,65 |                      |           | 1.678,661933     |            |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 5.946,78 |                      |           | 1.678,661933     |            | 1.678,661933 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.933,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,13    |
| SALDO ATUAL =        | 5.946,78 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAPS  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /13.676-X

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor     |
|------|------|------|---------------------------|------|-----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 83.965,13 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 83.965,13 |



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 029 - CAPS

Nº CONTA: 13.676-X

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                            | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS         | SALDO            |
|------------|------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
|            |      |                                      |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |                  | <b>45.393,41</b> |
| 12/12/2017 | 1    | Valor Ref.0172233990000-OUT PROG SAU |                  | comp irre             | 0,00        | 38.424,00        | 83.817,41        |
| 31/12/2017 | 1    | Valor Ref.0132501030000-REND FNS     |                  | rend                  | 0,00        | 149,72           | 83.967,13        |
|            |      |                                      |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>38.573,72</b> |                  |
|            |      |                                      |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |                  | <b>83.967,13</b> |

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: 66e6804b-0318-4004-aa11-000632111298  
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 66e6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 2

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13676-X FMS-SAO JOA-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2017

*Regulação de crédito*

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 15/09/2016    |               | Saldo Anterior                         |                   |             |        |
| 12/12/2017    |               | + Ordem Bancária                       | 6.557.099.000.001 | 38.424,00 C | 0,00 C |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 12/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                | 38.424,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO                                  |                   |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 2:

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13676-X FMS/SAO JOA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 45.391,41 |                      |           | 12.841,472414    |             |               |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO      | 38.424,00 |                      |           |                  |             |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 83.965,13 |                      |           | 10.860,265637    | 3,538035006 | 23.701,738051 |
|            |                |           |                      |           | 23.701,738051    |             | 23.701,738051 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.391,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 38.424,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 149,72    |
| SALDO ATUAL =        | 83.965,13 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 2...

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15642-6 FMS-SAO JOA-FNS CPLIN  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/07/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 2

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.142,37 |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 2.147,11 |                      |           | 606,086847       |            |             |
|            |                |          |                      |           | 606,086847       |            | 606,086847  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.142,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,74     |
| SALDO ATUAL =        | 2.147,11 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 15221-8 - CONVENIENTE-EMENDA PARLAMENTAR

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 50,61 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00  |
| TOTAL R\$                 | 50,61 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 50,61



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 030 - CONVENIENTE-EMENDA PARLAMENTAR

**Nº CONTA:** 15221-8

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS    | SALDO |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |             |       |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | rend                  | 0,00        | 0,11        |       |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,11</b> |       |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |             |       |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Asses em: <http://eic.icb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-a411-00b632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 ;



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15221-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 13/09/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15221-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 50,50 |                      |           | 14,286902        |            |            |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 50,61 |                      |           | 14,286902        |            | 14,286902  |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 50,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 50,61 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 PSE  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /15763-5

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor |
|------|------|------|---------------------------|------|-------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 4,50  |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 4,50  |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 032 - PSE

Nº CONTA: 15763-5

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LC TO | HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | R\$ | 00 |
|------|-------|-----------|------------------|-----------------|---------|----------|-----|----|
|      |       |           |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          |     | 50 |
|      |       |           |                  | TOTAL           | 0,00    | 0,00     |     | 50 |
|      |       |           |                  | SALDO ATUAL     |         |          |     |    |

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Adesão em: <http://efc5ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018 2

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15763-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/06/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 4,50 C |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 4,50 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 2625-5  
CONTA ..... 15426-1 - EMENDA PARLAMENTAR DOS PFS

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 150.200,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00       |
| TOTAL R\$                 | 150.200,03 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 150.200,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 033 - EMENDA PARLAMENTAR DOS PFS

Nº CONTA: 15426-1

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS      | SALDO             |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|
|            |                                    |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |               | <b>149.858,41</b> |
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | REND                  | 0,00        | 331,62        | 150.190,03        |
|            |                                    |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>331,62</b> |                   |
|            |                                    |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |               | <b>150.190,03</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



# Extrato conta corrente

15/01/2011



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
 Conta corrente 15426-1 FMS-SAO JOA-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 20/01/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15426-1 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 149.868,41 |                      |           | 42.398,575169    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 150.200,03 |                      |           | 42.398,575169    |            | 42.398,575169 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 149.868,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 331,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 331,62     |
| SALDO ATUAL =        | 150.200,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f6e6804b-0318-4004-aa11-000632111298



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 FSE FREXEIRAS  
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 2625-5 /15459-8

| Data | Mov. | Leto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 179.517,00 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 179.517,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 034 - PSF FREXEIRAS

Nº CONTA: 15459-8

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO                                             | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS          | CRÉDITOS          | SALDO             |
|------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |      |                                                       |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                  |                   | <b>55,68</b>      |
| 4/12/2017  | 1    | Valor Ref.0247101000000-CONV UNIAO SUS                |                  | <b>REC FREXEIRAS</b>  | 0,00             | 244.800,00        | 244.855,68        |
| 6/12/2017  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.001365/2017-3-PARC-001            | 001365-3-001     | <b>598615279</b>      | 63.949,49        | 0,00              | 180.906,19        |
| 11/12/2017 | 1    | TRANS DO PSF FREXEIRAS PARA O FUS<br>REF.DEZEMBRO/201 |                  | <b>279</b>            | 1.766,56         | 0,00              | 179.139,63        |
| 31/12/2017 | 1    | Valor Ref.0132501030000-REND FNS                      |                  | <b>REND</b>           | 0,00             | 367,37            | 179.507,00        |
|            |      |                                                       |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>65.716,05</b> | <b>245.167,37</b> |                   |
|            |      |                                                       |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |                  |                   | <b>179.507,00</b> |

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Asses em: http://eic.ceja-pe.gov.br/validarDoc-seam Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



# Extrato conta corrente

15/01/2018 22:03:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Ciente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15459-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/06/2017    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2017    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac            |                     |              |        |
|               |               | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.257.554.000.000   | 244.800,00 C |        |
| 04/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    |                     |              |        |
| 06/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 70                  | 244.800,00 D | 0,00 C |
|               |               | 06/12 0120 23152-5 CLARA CONSTRUC      | 660.120.000.023.152 | 63.949,49 D  |        |
| 06/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    |                     |              |        |
| 11/12/2017    |               | + Transferência enviada                | 70                  | 63.949,49 C  | 0,00 C |
|               |               | 11/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO       | 662.625.000.006.695 | 1.766,56 D   |        |
| 11/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo                    |                     |              |        |
| 31/12/2017    |               | SALDO                                  | 70                  | 1.766,56 C   | 0,00 C |
|               |               |                                        |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018 23:01:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

**Cliente**  
Agência 2625-5  
Conta 15459-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 65,68      |                      |           |                  |             |               |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO            | 244.800,00 |                      |           | 18,580276        |             |               |
| 06/12/2017 | RESGATE              | 63.949,49  |                      |           | 69.237,350793    | 3,535663875 | 69.255,931069 |
|            | Aplicação 05/10/2015 | 65,71      |                      |           | 18.082,387035    | 3,536562395 | 51.173,544034 |
|            | Aplicação 04/12/2017 | 63.883,78  |                      |           | 18,580276        |             |               |
| 11/12/2017 | RESGATE              | 1.766,56   |                      |           | 18.063,806759    |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2017 | 1.766,56   |                      |           | 499,354230       | 3,537689068 | 50.674,189804 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 179.517,00 |                      |           | 499,354230       |             |               |
|            |                      |            |                      |           | 50.674,189804    |             | 50.674,189804 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 65,68      |
| APLICAÇÕES (+)       | 244.800,00 |
| RESGATES (-)         | 65.716,05  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 367,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 367,37     |
| SALDO ATUAL =        | 179.517,00 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 15991-3 - AQUISICAO HOSPITAL

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 12,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00  |
| TOTAL R\$                 | 12,28 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 12,28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 035 - AQUISICAO HOSPITAL

Nº CONTA: 15991-3

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                        | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS    | SALDO |
|------------|-------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| 31/12/2017 | 1     | Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |             |       |
|            |       |                                  |                  | rend                  | 0,00        | 0,02        |       |
|            |       |                                  |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> |       |
|            |       |                                  |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |             |       |

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <http://efc.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



## Extrato conta corrente

15/01/2018



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15991-3 AQUISICAO - HOSPITAL  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 10/02/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/efpp/ValidarDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2011



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15991-3 AQUISICAO - HOSPITAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 12,26 |                      |           |                  |            |            |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 12,28 |                      |           | 3,467364         |            |            |
|            |                |       |                      |           | 3,467364         |            | 3,467364   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02  |
| SALDO ATUAL =        | 12,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 15.642-6 - REGULACAO CAPITAL

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 2.147,11 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00     |
| TOTAL R\$                 | 2.147,11 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 2.147,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



37



## Extrato conta corrente

15/01/2018



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15642-6 FMS-SAO JOA-FNS CPLIN  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 17/07/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.142,37 |                      |           |                  |            |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 2.147,11 |                      |           | 606,086847       |            |             |
|            |                |          |                      |           | 606,086847       |            | 606,086847  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.142,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,74     |
| SALDO ATUAL =        | 2.147,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 16241-8 - FNS CONVENIENTE

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 174.357,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00       |
| TOTAL R\$                 | 174.357,70 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 174.357,70



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO  
**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**  
CNPJ: 03.061.099/0001-20  
Rua João de Assis Moreno, S/N - 00000000 - Centro  
FONE: (087) 3784-1133  
snssjoao@hotmail.com



### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 040 - FNS CONVENIENTE

Nº CONTA: 16241-8

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA | LCTO HISTÓRICO | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento       | DÉBITOS     | CRÉDITOS      | SALDO             |
|------|----------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|
|      |                |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             |               | <b>173.872,74</b> |
|      |                |                  | rend                  | 0,00        | 384,96        | 174.257,70        |
|      |                |                  | <b>TOTAL</b>          | <b>0,00</b> | <b>384,96</b> |                   |
|      |                |                  | <b>SALDO ATUAL</b>    |             |               | <b>174.257,70</b> |

31/12/2017

1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://ace.leg.br/pe.gov.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16241-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 18/10/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00b632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16241-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 173.972,74 |                      |           |                  |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 174.357,70 |                      |           | 49.217,818654    |            |               |
|            |                |            |                      |           | 49.217,818654    |            | 49.217,818654 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 173.972,74   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 384,96       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | * 384,96     |
| SALDO ATUAL =        | * 174.357,70 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO ..... 2017  
MÊS ..... Dezembro  
BANCO ..... 001  
AGÊNCIA ..... 2625-5  
CONTA ..... 15986-7 - FNS CONVENENTE

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 373.509,95 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00       |
| TOTAL R\$                 | 373.509,95 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 373.509,95



ESTADO DE PERNAMBUCO

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 041 - FNS CONVENIENTE

Nº CONTA: 15986-7

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LCTO HISTÓRICO                     | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO     |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|-----------|
| 31/12/2017 | 1 Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 372.66,99 |
|            |                                    |                  | rend            | 0,00    | 824,66   | 373.59,65 |
|            |                                    |                  | TOTAL           | 0,00    | 824,66   |           |
|            |                                    |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 373.59,65 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinatura: 3735965  
Acesse em: <http://ecce.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



## Extrato conta corrente

15/01/201



### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15986-7 FMS-SAO JOA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 22/11/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ice.gov.br/efce/validaDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15986-7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota     |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 372.685,29 |                      |           | 105.434,663689   |            |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 373.509,95 |                      |           | 105.434,663689   |            | 105.434,663689 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 372.685,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 824,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 824,66     |
| SALDO ATUAL =        | 373.509,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2625-5  
CONTA .....: 16316-3 - FNS-CONVENIENTE

## 1. SALDO BANCÁRIO

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 143.631,75 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00       |
| TOTAL R\$                 | 143.631,75 |

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 143.631,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-00d632111298



ESTADO DE PERNAMBUCO

## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Rua João de Assis Moreno, S/N - 0000000 - Centro

FONE: (087) 3784-1133

snssjoao@hotmail.com



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 042 - FNS-CONVENIENTE

Nº CONTA: 16316-3

AGÊNCIA: 2625-5

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

| DATA       | LC TO | HISTÓRICO                        | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO      |
|------------|-------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------------|
| 31/12/2017 | 1     | Valor Ref.0132501030000-REND FNS |                  |                 |         |          |            |
|            |       |                                  |                  | SALDO ANTERIOR  |         |          | 143.388,99 |
|            |       |                                  |                  | rend            | 0,00    | 303,36   | 143.388,99 |
|            |       |                                  |                  | TOTAL           | 0,00    | 303,36   | 143.388,99 |
|            |       |                                  |                  | SALDO ATUAL     |         |          | 143.692,35 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://eicd.caf.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2018



## Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16316-3 FMS/SAO JOA-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 143.328,39 |                      |           |                  |             |              |
| 22/12/2017 | RESGATE              | 134.000,00 |                      |           | 40.548,368441    |             |              |
|            | Aplicação 20/01/2017 | 134.000,00 |                      |           | 37.841,671420    | 3,541069804 | 2.706,69702  |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO            | 134.000,00 |                      |           | 37.841,671420    |             |              |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 143.631,75 |                      |           | 37.837,779570    | 3,541434025 | 40.544,47659 |
|            |                      |            |                      |           | 40.544,476591    |             | 40.544,47659 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 143.328,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 134.000,00 |
| RESGATES (-)         | 134.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 303,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 303,36     |
| SALDO ATUAL =        | 143.631,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2212 |
| No ano           | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/efp/validarDoc> sem Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298



# Extrato conta corrente

15/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 6ee6804b-0318-4004-aa11-000632111298

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16316-3 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 31/10/2017    |               | Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00  |
| 22/12/2017    |               | + Transferência enviada           | 662.625.000.120.125 | 120.000,00 D |       |
| 22/12/2017    |               | 22/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE | 662.625.000.120.125 | 14.000,00 D  |       |
| 22/12/2017    |               | + Transferência enviada           | 70                  | 134.000,00 C | 0,00  |
| 22/12/2017    |               | 22/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE | 70                  | 134.000,00 C | 0,00  |
| 26/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 134.000,00 D | 0,00  |
| 26/12/2017    |               | + Transferência recebida          | 70                  | 134.000,00 D | 0,00  |
| 26/12/2017    |               | 26/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE | 70                  | 134.000,00 D | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 134.000,00 D | 0,00  |
| 31/12/2017    |               | SALDO                             |                     |              | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088