



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

Página 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                                     |           |             |          |
|---|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| Plano Contas 311201                               | Recurso UNIDADE BASICA DE SAUDE-FNS | Banco 001 | Conta 12079 |          |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     |                                     |           |             | 2.762,59 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade |                                     |           |             | 2.762,59 |



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

**SÃO JOÃO**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12079 - FNS-UBS

CONTA ÚNICA

| NLanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 2.757,74 |
| 23072 | 31/12/2018 | OC 10427 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00   | 4,85    | 2.762,59 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 4,85    |          |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 2.762,59 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 4,85    |          |



G331101440626421011  
10/01/2019 14:55:42



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 12079-0 FMS-SAO JOAO -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico        | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/08/2012    |               | Saldo Anterior   |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | <b>S A L D O</b> |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105638496I  
11/01/2019 11:27:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

### Cliente

Agência 2825-5  
Conta 12079-0 FMS/SAO JOAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.757,74 |                      |           | 762,498251       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 2.762,59 |                      |           | 762,498251       |            | 762,498251  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.757,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,85     |
| SALDO ATUAL =        | 2.762,59 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF-VOLTA DO RIO -UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13426  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 15.753,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.753,00  
-----



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 13426 - PSF-VOLTA DO RIO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 15.725,4 |
| 23075 | 31/12/2018 | OC 10430 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ | 0,00   | 27,63   | 15.753,1 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 27,63   |          |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 15.783,1 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 27,63   |          |



### Extrato conta corrente

G331101440626421024  
10/01/2019 15:05:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

#### Cliente - Conta atual

Agência 2626-5  
Conta corrente 13426-0 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384869039  
11/01/2019 11:34:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 13426-0 FMS/SAO JOA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR-Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 15.725,56 |                      |           |                  |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 15.753,19 |                      |           | 4.348,018702     |            |              |
|   |                |           |                      |           | 4.348,018702     |            | 4.348,018702 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.725,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,63     |
| SALDO ATUAL =        | 15.753,19 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JA148776 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

|   |          |
|---|----------|
| -----   |          |
| Plano Contas 311201 Recurso PSF-TAQUARI-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13428 |          |
| -----   |          |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario                               | 7.878,86 |
| -----   |          |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade                           | 7.878,86 |



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13428 - PSF-TAQUARI

CONTA ÚNICA

| MLanc | Dfan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo              |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------------------|
|       |            |          |        |                                |        |         | Saldo Anterior ... |
|       |            |          |        |                                |        |         | 7.865,44           |
| 23078 | 31/12/2018 | OC 10433 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 13,82   | 7.879,26           |
|       |            |          |        |                                |        |         | Total ..           |
|       |            |          |        |                                | 0,00   | 13,82   |                    |
|       |            |          |        |                                |        |         | Saldo Atual ...    |
|       |            |          |        |                                |        |         | 7.879,26           |
|       |            |          |        |                                |        |         | Total Geral ..     |
|       |            |          |        |                                | 0,00   | 13,82   |                    |



## Extrato conta corrente

G331101440828421026  
10/01/2019 15:08:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13426-7 FMS-SAO JOA-FMS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/05/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384960042  
11/01/2019 11:37:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

Cliente  
Agência 2625-5  
Conta 13428-7 FMS/SAD JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 7.865,04 |                      |           |                  |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 7.878,86 |                      |           | 2.174,633963     |            |              |
|   |                |          |                      |           | 2.174,633963     |            | 2.174,633963 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.865,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,82    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,82    |
| SALDO ATUAL =        | 7.878,86 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1758 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

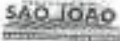


# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.098/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 14557

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.580,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18.580,00



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 14557 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtan | Ordem | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo     |
|-------|------|-------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
|       |      |       |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 18.548,05 |
|       |      |       |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00   | 32,59   | 18.580,64 |
|       |      |       |        | Total . .                      | 0,00   | 32,59   |           |
|       |      |       |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 18.580,64 |
|       |      |       |        | Total Geral . .                | 0,00   | 32,59   |           |



# Extrato conta corrente

G33411105638 0008  
11/01/2019 11:47

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 2525-5  
 Conta corrente 14557-2 FMS-SAO JOA-FMS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ |
| 05/04/2018    |               | Saldo Anterior |           |           |
| 31/12/2018    |               | <b>SALDO</b>   |           |           |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validar/validar?oc=seam Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105638496905  
11/01/2019 11:44:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

**Cliente**  
 Agência 2625-5  
 Conta 14557-2 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                      |           |                  |            |             |              |  |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--------------|--|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |              |  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 18.548,05 |                      |           |                  |            |             |              |  |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 18.580,64 |                      |           | 5.128,419020     |            |             |              |  |
|   |                |           |                      |           | 5.128,419020     |            |             | 5.128,419020 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.548,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 32,59     |
| SALDO ATUAL =        | 18.580,64 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

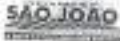
| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
03.061.099/0001-20 Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13425  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

7,3

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

7,3



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.096/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **13425 .PSF- TIRIRICA** **CONTA ÚNICA**

| NLanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Credito | Saldo                |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------------------|
|       |            |          |        |                                |        |         | Saldo Anterior . . . |
|       |            |          |        |                                |        |         | 7,23                 |
| 23077 | 31/12/2018 | OC 10432 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA | 0,00   | 0,01    | 7,23                 |
|       |            |          |        |                                |        |         | Total . .            |
|       |            |          |        |                                | 0,00   | 0,01    |                      |
|       |            |          |        |                                |        |         | Saldo Atual . . .    |
|       |            |          |        |                                |        |         | 7,24                 |
|       |            |          |        |                                |        |         | Total Geral . .      |
|       |            |          |        |                                | 0,00   | 0,01    |                      |



# Extrato conta corrente

G3311014406264210  
10/01/2019 15:02

Cliete - Conta atual  
 Agência 2625-5  
 Conta corrente 13425-2 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |       |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 20/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110563848690  
11/01/2019 11:32:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

**Cliente**  
Agência 2625-5  
Conta 13425-2 FMS/SAO JDA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |       |                      |           |                  |            |            |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 7,32  |                      |           |                  |            |            |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 7,33  |                      |           | 2,022601         |            |            |
|   |                |       |                      |           | 2,022601         |            | 2,022601   |

| Resumo do mês        |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 7,33 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,816719503 |
| 31/12/2018    | 3,823073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.090/0001-20

Exercício:

Page 1 of 1

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

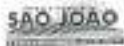
-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAPS Banco 001 Conta 13676  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 338,24  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 338,24



## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.090/0001-20 Exercício: 2018

### Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

| Banco: 001           |            | Banco do Brasil S.A. |        |                                |             |         |
|----------------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------|-------------|---------|
| Conta: 13676         |            | - C.A.P.S            |        |                                | CONTA ÚNICA |         |
| Nº Lanc              | Dt Lan     | Ordem                | Cheque | Histórico                      | Debito      | Crédito |
| Saldo Anterior . . . |            |                      |        |                                |             |         |
| 23073                | 31/12/2018 | OC 10428             |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00        | 0,59    |
| Total . .            |            |                      |        |                                | 0,00        | 0,59    |
| Saldo Atual . . .    |            |                      |        |                                |             |         |
| Total Geral . .      |            |                      |        |                                | 0,00        | 0,59    |



## Extrato conta corrente

G334111056384069012  
11/01/2019 11:06:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

| Cliente - Conta atual |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Agência               | 2625-5                        |
| Conta corrente        | 13676-X FMS-SAO JOA-FMS BLGES |
| Período do extrato    | 01/12/2018 até 31/12/2018     |

| Lançamentos   |               |                |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancote | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 30/08/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA146778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384989055  
11/01/2019 11:47:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2825-5                        |
| Conta              | 13678-X FMS/SAO JOA-FNS BLGES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |        |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 337,65 |                      |           | 93,357554        |            |             |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 338,24 |                      |           | 93,357554        |            | 93,357554   |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 337,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,59   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,59   |
| SALDO ATUAL =        | 338,24 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,816719503 |
| 31/12/2018    | 3,823073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.096/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso REGULAÇÃO CAPITAL Banco 001 Conta 15642  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

2.195,90

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

2.195,90



## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **15642** . REGULACAO

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dlan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Credito | Saldo    |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 2,192,00 |
| 23074 | 31/12/2018 | OC 10429 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 3,85    | 2,195,85 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 3,85    |          |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 2,195,85 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 3,85    |          |



# Extrato conta corrente

G3341110563848690  
11/01/2019 11:14

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 2625-5  
 Conta corrente 15642-6 FMS-SAO JOA-FMS CPLIN  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |       |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 17/07/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.seam Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341110563849890  
11/01/2019 11:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

**Cliente**  
**Agência** 2625-5  
**Conta** 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |            |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 2.192,05 |                      |           |                  |            |            |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 2.195,90 |                      |           | 606,086847       |            |            |
|   |                |          |                      |           | 606,086847       |            | 606,086847 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.192,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,85     |
| SALDO ATUAL =        | 2.195,90 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,618719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
03.061.099/0001-20 Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13427

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 554,2

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 554,2



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

| Banco: 001   |            | Banco do Brasil S.A. |        |                                |        |         |       |
|--------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| Conta: 13427 |            | - PSF-SANTA RITA     |        | CONTA ÚNICA                    |        |         |       |
| N.Lanc       | Dtlan      | Ordem                | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito |       |
|              |            |                      |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 55,20 |
| 23079        | 31/12/2018 | OC 10434             |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00   | 0,97    | 55,20 |
|              |            |                      |        | Total . .                      | 0,00   | 0,97    |       |
|              |            |                      |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 55,20 |
|              |            |                      |        | Total Geral . .                | 0,00   | 0,97    |       |



# Extrato conta corrente

G331101440626421025  
10/01/2019 15:07:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

Cliente - Conta atual  
Agência 2625-5  
Conta corrente 13427-9 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 30/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384969041  
11/01/2019 11:36:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 13427-9 FMS/SAO JOA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |        |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Historico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 553,23 |                      |           | 152,963933       |            |             |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 554,20 |                      |           | 152,963933       |            | 152,963933  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 553,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,97   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,97   |
| SALDO ATUAL =        | 554,20 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1758 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JA146778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13424  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.415,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.415,00



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.096/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 13424 . PSF-RIACHO

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|       |            |          |        |                                |        |         | 8.403,79 |
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 8.403,79 |
| 23080 | 31/12/2018 | OC 10435 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00   | 11,25   | 6.415,04 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 11,25   |          |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 6.415,04 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 11,25   |          |



## Extrato conta corrente

G331101440826421029  
10/01/2019 15:00:3

Cliente - Conta atual  
Agência 2825-5  
Conta corrente 13424-4 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105838498801  
11/01/2019 11:31:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

**Cliente**  
Agência 2625-5  
Conta 13424-4 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 6.403,79 |                      |           |                  |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 6.415,04 |                      |           | 1.770,807792     |            |              |
|   |                |          |                      |           | 1.770,807792     |            | 1.770,807792 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.403,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,25    |
| SALDO ATUAL =        | 6.415,04 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.089/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PS-PLANALTO-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14540

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

26,04



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14540 - PFS-PLANALTO

CONTA ÚNICA

| Nº Lanc | Dian       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Credito | Saldo |
|---------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
|         |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 25,00 |
| 23081   | 31/12/2018 | OC 10436 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00   | 0,05    | 26,05 |
|         |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 0,05    |       |
|         |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 26,05 |
|         |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 0,05    |       |



# Extrato conta corrente

G33110144062642 33  
10/01/2018 15:14

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 2625-5  
 Conta corrente 14540-8 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ |
| 03/08/2015    |               | Saldo Anterior |           | 0,00      |
| 31/12/2018    |               | <b>SALDO</b>   |           | 0,00      |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB754845 ARZENALDO PAES DE LIRA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384969047  
11/01/2019 11:41:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

**Cliente**  
Agência 2625-5  
Conta 14540-8 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |       |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 25,99 |                      |           |                  |            |             |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 26,04 |                      |           | 7,187050         |            |             |
|   |                |       |                      |           | 7,187050         |            | 7,187050    |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 25,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 26,04 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1758 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.081.089/0001-20

Exercício:

**SÃO JOÃO**

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

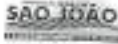
-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS Banco 001 Conta 14796  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

2.244,44

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

2.244,44



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14796 . U.B.S

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 2.240,56 |
| 23082 | 31/12/2018 | OC 10437 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 3,94    | 2.244,44 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 3,94    |          |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 2.244,44 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 3,94    |          |



## Extrato conta corrente

G3381110303213440  
11/01/2019 10:58

Cliente - Conta atual  
Agência 2625-5  
Conta corrente 14796-6 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos  |              |                |           |           |       |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| DT movimento | DL balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 02/09/2018   |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2018   |              | SALDO          |           |           | 0,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105638496905  
11/01/2019 11:43:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

Cliente  
Agência 2625-5  
Conta 14796-6 FMS/SAD JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.240,50 |                      |           |                  |            |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 2.244,44 |                      |           | 619,484896       |            |            |
|            |                |          |                      |           | 619,484896       |            | 619,484896 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.240,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,94     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,94     |
| SALDO ATUAL =        | 2.244,44 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

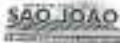
|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.096/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

|   |   |
|---|---|
| -----   |   |
| Plano Contas 311201                               | Recurso UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS-2 |
| -----   |   |
| -----   |   |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     | 6.460,13                                |
| -----   |   |
| -----   |   |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade | 6.460,13                                |



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.081.089/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 12683 UNIDADE UBS

CONTA ÚNICA

| NLanc. | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|--------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|        |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 6.448,80 |
| 23083  | 31/12/2018 | OC 10430 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00   | 11,33   | 6.460,13 |
|        |            |          |        | Total . . .                    | 0,00   | 11,33   |          |
|        |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 6.460,13 |
|        |            |          |        | Total Geral . . .              | 0,00   | 11,33   |          |



## Extrato conta corrente

G33110144062842103-  
10/01/2019 15:16:11

**Cliente - Conta atual**  
Agência 2825-5  
Conta corrente 12883-7 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 29/08/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | <b>SALDO</b>   |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384969044  
11/01/2019 11:39:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                               |
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 12683-7 FMS/SAO JOA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 6.448,80 |                      |           | 1.783,053393     |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 6.460,13 |                      |           | 1.783,053393     |            | 1.783,053393 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.448,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| REGATES (-)          | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,33    |
| SALDO ATUAL =        | 6.460,13 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,618719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN



03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF FREXEIRAS Banco 001 Conta 15459

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.015,6

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.015,6



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.089/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15459 - PSF FREXEIRAS CONTA ÚNICA

| NLanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Débito | Crédito | Saldo     |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 12.992,85 |
| 23084 | 31/12/2018 | DC 10439 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 22,83   | 13.015,88 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 22,83   |           |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 13.015,88 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 22,83   |           |



# Extrato conta corrente

G33411105638486901  
11/01/2019 11:13:0

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 2825-5  
 Conta corrente 15459-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |       |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 19/10/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2018    |               | <b>SALDO</b>   |           |           | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384969081  
11/01/2019 11:51:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 15459-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                       |           |                  |            |              |
|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR Presj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 12.992,85 |                       |           | 3.592,441702     |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 13.015,68 |                       |           | 3.592,441702     |            | 3.592,441702 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.992,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,83     |
| SALDO ATUAL =        | 13.015,68 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1758 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF FREXEIRAS Banco 001 Conta 15459  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

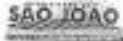
13.015,68

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

13.015,68



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE



RLJA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

| Banco: 001   |            | Banco do Brasil S.A. |        |                                |        |         |                      |           |       |
|--------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------|-------|
| Conta: 15459 |            | PSF FREXEIRAS        |        | CONTA ÚNICA                    |        |         |                      |           |       |
| N Lanc       | Dt Lan     | Ordem                | Cheque | Histórico                      | Debita | Crédita | Saldo                |           |       |
|              |            |                      |        |                                |        |         | Saldo Anterior . . . | 12,992,63 |       |
| 23084        | 31/12/2018 | OC 10439             |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 22,83   | 13,015,46            |           |       |
|              |            |                      |        |                                |        |         | Total . . .          | 0,00      | 22,83 |
|              |            |                      |        |                                |        |         | Saldo Atual . . .    | 13,015,46 |       |
|              |            |                      |        |                                |        |         | Total Geral . . .    | 0,00      | 22,83 |



## Extrato conta corrente

G33411105638496018  
11/01/2019 11:13:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15459-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384969061  
11/01/2019 11:51:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 15459-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 12.902,85 |                      |           |                  |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 13.015,68 |                      |           | 3.592,441702     |            |              |
|   |                |           |                      |           | 3.592,441702     |            | 3.592,441702 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.992,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,83     |
| SALDO ATUAL =        | 13.015,68 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1758 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

**SÃO JOÃO**

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF-AROEIRA-UBS-AMPLICAÇÃO Banco 001 Conta 14541  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.897,80

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.897,80



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

| Banco: 001   |            | Banco do Brasil S.A. |        |                                |  |      | Debito | Crédito              | Saldo     |
|--------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------|--|------|--------|----------------------|-----------|
| Conta: 14541 |            | - PSF-AROEIRA        |        | CONTA ÚNICA                    |  |      |        |                      |           |
| Nº Lanc      | Data       | Ordem                | Cheque | Histórico                      |  |      |        |                      |           |
|              |            |                      |        |                                |  |      |        | Saldo Anterior . . . | 3.890,84  |
| 23085        | 31/12/2018 | OC 10440             |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC |  | 0,00 | 6,84   |                      | 3.897,68  |
|              |            |                      |        |                                |  |      |        | Total . . .          | 0,00 6,84 |
|              |            |                      |        |                                |  |      |        | Saldo Atual . . .    | 3.897,68  |
|              |            |                      |        |                                |  |      |        | Total Geral . . .    | 0,00 6,84 |



## Extrato conta corrente

G331101440626421036  
10/01/2019 15:20:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14541-8 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/08/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105638496904  
11/01/2019 11:42:0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 14541-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Pres. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 3.890,96 |                      |           |                  |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 3.897,80 |                      |           | 1.075,827048     |            | 1.075,827048 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.890,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,84     |
| SALDO ATUAL =        | 3.897,80 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SÃO JOÃO**

# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PFS-2013 ANDA SOL UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13423  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

811,11

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

811,11



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

SÃO JOÃO

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13423 - UBS-ANDA SOL CONTA ÚNICA

| Nº Lanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo  |
|---------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
|         |            |          |        | Saldo Anterior . . . . .       |        |         | 809,76 |
| 23086   | 31/12/2018 | OC 10441 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 1,43    | 811,18 |
|         |            |          |        | Total . . . . .                | 0,00   | 1,43    |        |
|         |            |          |        | Saldo Atual . . . . .          |        |         | 811,18 |
|         |            |          |        | Total Geral . . . . .          | 0,00   | 1,43    |        |



# Extrato conta corrente

G331101440626421011  
10/01/2019 14:57:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Cliete - Conta atual</b> |                               |
| Agência                     | 2825-5                        |
| Conta corrente              | 13423-8 FMS-SAO JOA-FNS BLINV |
| Período do extrato          | 01/12/2018 até 31/12/2018     |

| <b>Lançamentos</b> |               |                |           |           |        |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento      | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 19/03/2014         |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018         |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384969034  
11/01/2019 11:29:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 13423-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |        |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 809,75 |                      |           | 223,891539       |            |             |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 811,18 |                      |           | 223,891539       |            | 223,891539  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 809,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,43   |
| SALDO ATUAL =        | 811,18 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,818719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

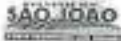
| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSE Banco 001 Conta 15763  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,50

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,50



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15763 - P.S.E

CONTA ÚNICA

| Nº Lanc                     | Dt Lan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| -----                       |        |       |        |           |        |         |       |
| Saldo Anterior . . .        |        |       |        |           |        |         | 4,50  |
| -----                       |        |       |        |           |        |         |       |
| SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |        |       |        |           |        |         |       |
| Total . .                   |        |       |        |           |        |         | 0,00  |
| -----                       |        |       |        |           |        |         |       |
| Saldo Atual . . .           |        |       |        |           |        |         | 4,50  |
| -----                       |        |       |        |           |        |         |       |
| Total Geral . .             |        |       |        |           |        |         | 0,00  |
| -----                       |        |       |        |           |        |         |       |



# Extrato conta corrente

G3341110563849890  
11/01/2019 11:09:1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente - Conta atual</b> |                                  |
| Agência                      | 2625-5                           |
| Conta corrente               | 15763-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato           | 01/12/2018 até 31/12/2018        |

| Lançamentos   |               |                |           |             |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$   |
| 10/06/2016    |               | Saldo Anterior |           | 4,50        |
| 31/12/2018    |               | <b>SALDO</b>   |           | <b>4,50</b> |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148776 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

**SÃO JOÃO**  
GOVERNADOR

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso PISO ATENÇÃO BÁSICA-PAB Banco 001 Conta 10925

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.750,22

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |        |                                |           |
|------------|--------|--------------------------------|-----------|
| 02/01/2013 | BLOQ   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 1.123,71  |
| 31/05/2013 | FOPAG  | FOLHA NAO CONTABILIZADA        | 1.092,63  |
| 12/03/2014 | POLO   | DEBITO NAO CONTABILIZADO       | 19.199,50 |
| 30/12/2015 | PAG    | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 1.830,00  |
| 30/12/2015 | PAG    | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 1.756,91  |
| 30/12/2015 | PAG    | INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO | 1.000,00  |
| 30/12/2015 | PAG    | INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO | 2.025,00  |
| 30/12/2015 | PAG.IN | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO          | 1.860,00  |
| 30/12/2015 | PAG. I | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO          | 2.083,47  |
| 30/12/2015 | PAG.IN | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO          | 2.266,48  |

34.237,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

42.987,92



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.098/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10925 .P.A.B CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtan       | Ordem    | Chaque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo     |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 42.972,57 |
| 23087 | 31/12/2018 | OC 10442 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ | 0,00   | 15,35   | 42.987,92 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 15,35   |           |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 42.987,92 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 15,35   |           |



## Extrato conta corrente

G331101440626421014  
10/01/2019 14:53:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

### Cliente - Conta atual

Agência 2825-5  
Conta corrente 10925-8 FMS-SAO JOAO -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111058384959032  
11/01/2019 11:26:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 10925-8 FMS/SAO JOAO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.734,87 |                      |           |                  |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 8.750,22 |                      |           | 2.415,136048     |            | 2.415,136048 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.734,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,35    |
| SALDO ATUAL =        | 8.750,22 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.090/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUISICAO HOSPITAL Banco 001 Conta 15991  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12,56

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

12,56





**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15991 - AQUISICAO CONTA ÚNICA

| Nº Lanç              | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |        |         | 12,50 |
| 23088                | 31/12/2018 | OC 10443 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 0,02    | 12,50 |
| 23100                | 31/12/2018 | OC 10455 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 0,02    | 12,50 |
| Total . . .          |            |          |        |                                | 0,00   | 0,04    |       |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |        |         | 12,54 |
| Total Geral . . .    |            |          |        |                                | 0,00   | 0,04    |       |



# Extrato conta corrente

G332111154507153008  
11/01/2019 11:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15991-3 AQUISICAO - HOSPITAL  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documentos | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 10/02/2017    |               | Saldo Anterior |            |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |            |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33211115450715300  
11/01/2019 11:59:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://cctce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

**Cliente**  
Agência 2625-5  
Conta 15991-3 AQUISIÇÃO - HOSPITAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 12,54 |                      |           |                  |            |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 12,56 |                      |           | 3,467364         |            | 3,467364   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02  |
| SALDO ATUAL =        | 12,56 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
03.081.088/0001-20 Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

|   |          |
|---|----------|
| Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15379 |          |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario                             | 6.081,92 |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade                         | 6.081,92 |



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.096/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15379 - CUSTEIO F.B CONTA ÚNICA

| NLanc | Dlan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo                |            |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------------------|------------|
|       |            |          |        |                                |        |         | Saldo Anterior . . . | 6.071,24   |
| 23090 | 31/12/2018 | OC 10445 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ | 0,00   | 10,67   |                      | 6.081,92   |
|       |            |          |        |                                |        |         | Total . .            | 0,00 10,67 |
|       |            |          |        |                                |        |         | Saldo Atual . . .    | 6.081,92   |
|       |            |          |        |                                |        |         | Total Geral . .      | 0,00 10,67 |



## Extrato conta corrente

G334111056384969010  
11/01/2019 11:05:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15379-6 FMS-SAO JOA-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA146778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111066384969054  
11/01/2019 11:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

**Cliente**

Agência 2625-5

Conta 15379-6 FMS/SAO JOA-FNS QLFAR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 6.071,25 |                      |           |                  |            |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 6.081,92 |                      |           | 1.678,661933     |            | 1.678,661933 |
|   |                |          |                      |           | 1.678,661933     |            | 1.678,661933 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.071,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 10,67    |
| SALDO ATUAL =        | 6.081,92 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



**SÃO JOÃO**

# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| -----   |  |                       |
| Plano Contas 311201                               | Recurso ESTRUTURA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL SAUDE | Banco 001 Conta 15074 |
| -----   |  |                       |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario     |  | 40.329,37             |
| -----   |  |                       |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade |  | 40.329,37             |





**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.089/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15074 - ESTRUT. UNILATE CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Credito | Saldo    |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 40.258,1 |
| 23091 | 31/12/2018 | OC 10446 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00   | 70,73   | 40.329,3 |
|       |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 70,73   |          |
|       |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 40.329,3 |
|       |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 70,73   |          |



## Extrato conta corrente

G334111056384969009  
11/01/2019 11:04:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15074-6 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/02/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 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 0600 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384869052  
11/01/2019 11:45:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 2825-5                            |
| Conta              | 15074-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 40.258,64 |                      |           | 11.131,259018    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 40.329,37 |                      |           | 11.131,259016    |            | 11.131,259016 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 40.258,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,73     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 70,73     |
| SALDO ATUAL =        | 40.329,37 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,618719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

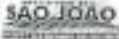


**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.098/0001-20

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

|   |            |
|---|------------|
| -----   |            |
| Plano Contas 311201 Recurso EMENDAR PARLAMENTAR DOS PFS Banco 001 Conta 15426 |            |
| -----   |            |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario                                 | 153.613,16 |
| -----   |            |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade                             | 153.613,16 |



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

**SÃO JOÃO**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15426 - EMENDA PARLAMENT CONTA ÚNICA

| Nº Lanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo     |
|---------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-----------|
|         |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 153.343,7 |
| 23092   | 31/12/2018 | OC 10447 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00   | 269,41  | 153.613,1 |
|         |            |          |        | Total . .                      | 0,00   | 269,41  |           |
|         |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 153.613,1 |
|         |            |          |        | Total Geral . .                | 0,00   | 269,41  |           |



# Extrato conta corrente

G33411105638498901  
11/01/2019 11:10:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15428-1 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384969060  
11/01/2019 11:50:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 15426-1 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |            |                      |           |                  |            |               |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 153.343,75 |                      |           | 42.398,575169    |            |               |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 153.613,16 |                      |           | 42.398,575169    |            | 42.398,575169 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 153.343,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 269,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 269,41     |
| SALDO ATUAL =        | 153.613,16 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas: BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 16316  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24,51

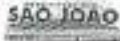
-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24,51





**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16316 - EMENDA CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dlan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo |      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |        |         | 24,47 |      |
| 23093                | 31/12/2018 | OC 10448 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00   | 0,04    | 24,51 |      |
| Total . . .          |            |          |        |                                |        |         | 0,00  | 0,04 |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |        |         | 24,51 |      |
| Total Geral . . .    |            |          |        |                                |        |         | 0,00  | 0,04 |



## Extrato conta corrente

G33411105638498902  
11/01/2019 11:18:11

Cliete - Conta atual  
Agência 2625-5  
Conta corrente 16316-3 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ |
| 12/09/2018    |               | Saldo Anterior |           | 0,00      |
| 31/12/2018    |               | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111058384969067  
11/01/2019 11:55:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 16316-3 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |       |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR | 24,47 |                      |           |                  |            |             |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 24,51 |                      |           | 6,765209         |            | 6,765209    |
|   |                |       |                      |           | 6,765209         |            | 6,765209    |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 24,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESCATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04  |
| SALDO ATUAL =        | 24,51 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616718503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.081.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 2 Banco 001 Conta 16241  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

127.306,60

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

127.306,60



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

**SÃO JOÃO**  
GOVERNAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16241 - EMENDA 2 CONTA ÚNICA

| N Lanc | Dt Lan     | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo      |
|--------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|------------|
|        |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 127.095,30 |
| 23094  | 31/12/2018 | OC 10449 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPEC | 0,00   | 211,38  | 127.306,68 |
|        |            |          |        | Total . . .                    | 0,00   | 211,38  |            |
|        |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 127.306,68 |
|        |            |          |        | Total Geral . . .              | 0,00   | 211,38  |            |



# Extrato conta corrente

G334111056384866024  
11/01/2019 11:17:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cliente - Conta atual |                                   |
| Agência               | 2625-5                            |
| Conta corrente        | 16241-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato    | 12/2018                           |

| Lançamentos   |               |                                  |                     |              |        |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
| 06/11/2018    |               | Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 28/12/2018    |               | + Transferência enviada          | 552.825.000.006.695 | 127.000,00 D |        |
|               |               | 28/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO |                     |              |        |
| 28/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 127.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | + Transferência recebida         | 552.825.000.006.695 | 127.000,00 C |        |
|               |               | 31/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO |                     |              |        |
| 31/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 127.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 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 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384868068  
11/01/2019 11:54:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 16241-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR       | 127.095,24 |                      |           | 35.141,027809    |             |               |
| 28/12/2018                                | RESGATE              | 127.000,00 |                      |           | 35.056,397184    | 3,622733842 | 84,630615     |
|   | Aplicação 28/12/2018 | 75.143,75  |                      |           | 20.742,276594    |             |               |
|   | Aplicação 08/11/2018 | 51.856,25  |                      |           | 14.314,120600    |             |               |
| 31/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 127.000,00 |                      |           | 35.053,109478    | 3,623073727 | 35.137,740093 |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL          | 127.306,62 |                      |           | 35.137,740093    |             | 35.137,740093 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 127.095,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 127.000,00 |
| RESGATES (-)         | 127.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 211,38     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 211,38     |
| SALDO ATUAL =        | 127.306,62 |

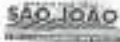
| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616718503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, 5M

03.051.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

|   |          |
|---|----------|
| -----   |          |
| Plano Contábil 311401 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 001 Conta 15986 |          |
| -----   |          |
| Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario                       | 3.561,90 |
| -----   |          |
| Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade                   | 3.561,90 |





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.096/0001-20

Exercício: 2018

**SÃO JOÃO**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15996 - FNS CONVENENTE CONTA ÚNICA

| Nº Lanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo    |
|---------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------|
|         |            |          |        | Saldo Anterior . . .           |        |         | 3.555,85 |
| 23095   | 31/12/2018 | OC 10450 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ | 0,00   | 6,25    | 3.561,90 |
|         |            |          |        | Total . . .                    | 0,00   | 6,25    |          |
|         |            |          |        | Saldo Atual . . .              |        |         | 3.561,90 |
|         |            |          |        | Total Geral . . .              | 0,00   | 6,25    |          |



## Extrato conta corrente

G33411105639496902  
11/01/2019 11:16:1

Cliente - Conta atual  
Agência 2625-5  
Conta corrente 15986-7 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ |
| 11/09/2018    |               | Saldo Anterior |           | 0,00      |
| 31/12/2018    |               | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384863403D  
11/01/2019 11:53:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

Cliente  
Agência 2625-5  
Conta 15986-7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.555,65 |                      |           | 983,114776       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 3.561,90 |                      |           | 983,114776       |            | 983,114776  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.555,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,25     |
| SALDO ATUAL =        | 3.561,90 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1755 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311461 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 16854  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

959,14

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

959,14



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.099/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16854 . FMS INVEST SUS CONTA ÚNICA

| NLanc                | Dlan       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo  |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |        |         | 957,44 |
| 23097                | 31/12/2018 | OC 10452 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00   | 1,68    | 959,14 |
| Total . . .          |            |          |        |                                | 0,00   | 1,68    |        |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |        |         | 959,14 |
| Total Geral . . .    |            |          |        |                                | 0,00   | 1,68    |        |



## Extrato conta corrente

G334111056384969029  
11/01/2019 11:20:51

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Cliente - Conta atual |                                  |
| Agência               | 2625-5                           |
| Conta corrente        | 16854-6 PE 261320 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato    | 01/12/2018 até 31/12/2018        |

| Lançamentos   |               |                |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 29/11/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105638486907  
11/01/2019 11:57:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

Cliente  
Agência 2625-5  
Conta 16854-8 PE 261320 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 957,46 |                      |           | 264,730987       |            |            |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 959,14 |                      |           | 264,730987       |            | 264,730987 |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 957,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,68   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,68   |
| SALDO ATUAL =        | 959,14 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEO Banco 001 Conta 14659  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

2,49  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

2,49





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

**SÃO JOÃO**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.098/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14659 - C.E.O

CONTA ÚNICA

| Nlanc | Dlan | Ordem | Cheque | Histórico                   | Debita | Crédito | Sal |
|-------|------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-----|
|       |      |       |        | Saldo Anterior . . .        |        |         | 2,4 |
|       |      |       |        | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |        | 0,00    | 2,4 |
|       |      |       |        | Total . . .                 | 0,00   | 0,00    |     |
|       |      |       |        | Saldo Atual . . .           |        |         | 2,4 |
|       |      |       |        | Total Geral . . .           | 0,00   | 0,00    |     |



# Extrato conta corrente

G33811103032134402  
11/01/2019 10:54:1

**Cliente - Conta atual**  
 Agência 2625-5  
 Conta corrente 14658-5 FMS - CEO  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |       |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 08/10/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 2,49  |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 2,49  |

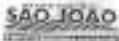
-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA Banco 001 Conta 12870  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

79,5

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

79,5



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN  
 03.061.089/0001-20 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12870 -C.E.O. CONTA ÚNICA

| Nº Lanc | Dígit | Ordem | Cheque | Histórico                   | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------|
|         |       |       |        | Saldo Anterior . . .        |        |         | 79,15 |
|         |       |       |        | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |        | 0,00    | 79,15 |
|         |       |       |        | Total . .                   | 0,00   | 0,00    |       |
|         |       |       |        | Saldo Atual . . .           |        |         | 79,15 |
|         |       |       |        | Total Geral . .             | 0,00   | 0,00    |       |



## Extrato conta corrente

G331101440826421039  
10/01/2019 15:17:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

Cliente - Conta atual  
Agência 2825-5  
Conta corrente 12870-8 FMS-SAO JOA-FNS INCEO  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |         |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
| 26/12/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 78,15 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 79,15 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB754845 ARZENALDO PAES DE LIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENETE-EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 15221  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

51,7

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

51,7



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

**SÃO JOÃO**

RLA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

| Banco: 001   |            | Banco do Brasil S.A. |        |                                |        |         |  |   |
|--------------|------------|----------------------|--------|--------------------------------|--------|---------|--|---|
| Conta: 15221 |            | - EMENDA PARLAM      |        | CONTA ÚNICA                    |        |         |  |   |
| NLanc        | Data       | Ordem                | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito |  |   |
|              |            |                      |        |                                |        |         |  | 5 |
|              |            |                      |        | Saldo Anterior ...             |        |         |  | 5 |
| 23098        | 31/12/2018 | DC 10453             |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00   | 0,09    |  | 5 |
|              |            |                      |        | Total ..                       | 0,00   | 0,09    |  |   |
|              |            |                      |        | Saldo Atual ...                |        |         |  | 5 |
|              |            |                      |        | Total Geral ..                 | 0,00   | 0,09    |  |   |



# Extrato conta corrente

G33411105638498901  
11/01/2019 11:07:31

**Ciente - Conta atual**  
Agência 2825-5  
Conta corrente 15221-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

| Lançamentos   |               |                |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 13/09/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 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 FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105638496905  
11/01/2019 11:48:5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

**Cliente**  
 Agência 2625-6  
 Conta 15221-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 51,67 |                      |           |                  |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 51,76 |                      |           | 14,286902        |            |             |
|            |                |       |                      |           | 14,286902        |            | 14,286902   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 51,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 51,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.098/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA FINANCIA AÇÕES DE ALIMENTO NUTR Banco 001 Conta 13704  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

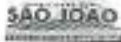
35.930,50

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

35.930,50



**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**



RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.086/0001-20

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13704 - PFAAN CONTA ÚNICA

| NºLanc | Data       | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito | Crédito | Saldo                |            |
|--------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|----------------------|------------|
|        |            |          |        |                                |        |         | Saldo Anterior . . . | 35.887,56  |
| 23099  | 31/12/2016 | OC 10454 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC | 0,00   | 63,02   |                      | 35.930,58  |
|        |            |          |        |                                |        |         | Total . .            | 0,00 63,02 |
|        |            |          |        |                                |        |         | Saldo Atual . . .    | 35.930,58  |
|        |            |          |        |                                |        |         | Total Geral . .      | 0,00 63,02 |



## Extrato conta corrente

G3311014406264z1U29  
10/01/2019 15:14:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bfa68d

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13704-9 FMS-SAO JOA-FMS INVAN  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33411105638466904  
11/01/2019 11:38:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epf/validarDocumento.seam> Código do documento: 4037e213-1111-446a-bf90-0dc66bba68d

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                               |
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 13704-9 FMS/SAO JOA-FNS INVAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                 |

| <b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b> |                |           |                      |           |                  |            |              |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data   | Histórico      | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
| 30/11/2018                                       | SALDO ANTERIOR | 35.867,56 |                      |           | 9.917,153588     |            |              |
| 31/12/2018                                       | SALDO ATUAL    | 35.930,58 |                      |           | 9.917,153588     |            | 9.917,153588 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Resumo do mês</b> |           |
| SALDO ANTERIOR       | 35.867,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 63,02     |
| SALDO ATUAL =        | 35.930,58 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Valor da Cota</b> |             |
| 30/11/2018           | 3,616719503 |
| 31/12/2018           | 3,623073727 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Rentabilidade</b> |        |
| No mês               | 0,1756 |
| No ano               | 2,2723 |
| Últimos 12 meses     | 2,2723 |

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUS- FUNDO M. DE SAUDE Banco 001 Conta 6695

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 117.000,00

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

|            |       |                   |           |           |
|------------|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 24/01/2017 | FOPAG | NAO CONTABILIZADO | 74.010,04 |           |
|            |       |                   |           | 74.010,04 |

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |        |                          |           |           |
|------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 02/01/2013 | BLOQUE | BLOQUEIO JUDICIAL        | 1.067,55  |           |
| 23/08/2013 | BLOQ   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 272,02    |           |
| 23/12/2015 | BLOQ   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 9.869,08  |           |
| 18/07/2016 | BLOQ   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 368,89    |           |
| 25/01/2017 | ARMAND | PAGO A MAIOR AO CREDOR   | 8.000,00  |           |
| 10/02/2017 | FOPAG  | NAO CONTABILIZADO        | 22.278,64 |           |
| 06/10/2017 | BLOQ   | BLOQUEIO JUDICIAL        | 22,24     |           |
| 02/03/2013 | BLOQUE | DEBITO NAO CONTABILIZADO | 3.451,25  |           |
| 12/03/2018 | 852802 | NAO CONTABILIZADO        | 1.520,00  |           |
| 12/06/2018 | alex   | a devolver               | 278,00    |           |
| 19/01/2018 | jose e | nao contabilizado        | 102,00    |           |
|            |        |                          |           | 47.229,67 |

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

|            |       |            |           |           |
|------------|-------|------------|-----------|-----------|
| 29/06/2018 | fopag | a devolver | 60.000,00 |           |
|            |       |            |           | 60.000,00 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 61.356,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: https://eodite.pe.gov.br/epb/validarDocumento.seam?codigoDoDocumento: 4037213-1111-446a-b190-04c60bb1fa68d





Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695

- F.U.S

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtan       | Ordem    | Cheque | Histórico                               | Debito    | Crédito   |            |
|-------|------------|----------|--------|---|-----------|-----------|------------|
|       |            |          |        | Saldo Anterior . . .                    |           |           | 215.111,00 |
| 21000 | 10/12/2018 | OP 02556 | 708494 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.660,42  | 0,00      | 211.450,58 |
| 21002 | 10/12/2018 | OP 02552 | 708495 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.228,48  | 0,00      | 208.222,10 |
| 21004 | 10/12/2018 | OP 02550 | 708496 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 1.462,88  | 0,00      | 206.759,22 |
| 21003 | 10/12/2018 | OP 02548 | 708496 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 6.734,08  | 0,00      | 200.025,14 |
| 21006 | 10/12/2018 | OP 02545 | 708497 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 401,78    | 0,00      | 199.623,36 |
| 21008 | 10/12/2018 | OP 02538 | 708498 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.508,58  | 0,00      | 196.114,78 |
| 21020 | 10/12/2018 | OP 02542 | 708507 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 10.949,89 | 0,00      | 185.165,89 |
| 21263 | 10/12/2018 | TR 01204 | 708642 | Transferencia de valores.               | 8.600,00  | 0,00      | 176.565,89 |
| 21053 | 10/12/2018 | OP 02534 | 708656 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 428,81    | 0,00      | 176.137,08 |
| 21054 | 10/12/2018 | OP 02529 | 708658 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 303,75    | 0,00      | 175.833,33 |
| 21059 | 10/12/2018 | OP 02535 | 708667 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 428,80    | 0,00      | 175.404,53 |
| 21061 | 10/12/2018 | OP 02530 | 708671 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 302,65    | 0,00      | 175.101,88 |
| 21265 | 10/12/2018 | TR 01205 | 707109 | Transferencia de valores.               | 23.200,00 | 0,00      | 151.901,88 |
| 21738 | 11/12/2018 | OC 09649 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 11.810,00 | 163.711,88 |
| 21737 | 11/12/2018 | OC 09648 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 6.400,00  | 170.111,88 |
| 21656 | 11/12/2018 | OP 02579 | 706904 | KARINA VILELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE   | 6.400,00  | 0,00      | 163.711,88 |
| 21661 | 11/12/2018 | OP 02577 | 707414 | G-VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA           | 220,89    | 0,00      | 163.490,99 |
| 21681 | 11/12/2018 | OP 02578 | 707453 | JOAO PAULO DA SILVA CORREIA             | 906,30    | 0,00      | 162.584,69 |
| 21684 | 11/12/2018 | OP 02580 | 707457 | RICARDO RODRIGUES DE LIMA               | 906,30    | 0,00      | 161.678,39 |
| 21700 | 11/12/2018 | OP 02576 | 707514 | ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR       | 3.297,01  | 0,00      | 158.381,38 |
| 21699 | 11/12/2019 | OP 02575 | 707514 | ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR       | 5.477,64  | 0,00      | 152.903,74 |
| 21833 | 12/12/2018 | OC 10315 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 10.000,00 | 162.903,74 |
| 21802 | 12/12/2018 | TR 01206 | 707875 | Transferencia de valores.               | 3.700,00  | 0,00      | 159.203,74 |
| 21871 | 13/12/2018 | TR 01207 | 708294 | Transferencia de valores.               | 0,00      | 150,00    | 159.353,74 |
| 21873 | 13/12/2018 | TR 01208 | 708296 | Transferencia de valores.               | 0,00      | 45,00     | 159.403,74 |
| 21875 | 13/12/2018 | TR 01209 | 708276 | Transferencia de valores.               | 10.000,00 | 0,00      | 149.403,74 |
| 22103 | 19/12/2018 | OC 09651 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 10.000,00 | 159.403,74 |
| 22050 | 19/12/2018 | OP 02605 | 710398 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO       | 561,00    | 0,00      | 158.842,74 |
| 22085 | 19/12/2018 | TR 01222 | 710506 | Transferencia de valores.               | 10.000,00 | 0,00      | 148.842,74 |
| 22249 | 20/12/2018 | OC 09538 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 52.316,00 | 201.158,74 |
| 22260 | 20/12/2018 | OC 09554 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 16.500,00 | 217.658,74 |
| 22238 | 20/12/2018 | TR 01480 |        | Transferencia de valores.               | 0,00      | 9.550,00  | 227.208,74 |
| 22240 | 20/12/2018 | TR 01481 |        | Transferencia de valores.               | 0,00      | 960,00    | 228.168,74 |
| 22196 | 20/12/2018 | TR 01224 | 710973 | Transferencia de valores.               | 0,00      | 18,42     | 228.187,16 |
| 22264 | 20/12/2018 | OC 09806 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 6,29      | 228.193,45 |
| 22236 | 20/12/2018 | TR 01479 |        | Transferencia de valores.               | 10.000,00 | 0,00      | 218.193,45 |
| 22137 | 20/12/2018 | OP 02612 | 710825 | SALARIO FAMILIA                         | 63,42     | 0,00      | 218.130,03 |
| 22136 | 20/12/2018 | OP 02611 | 710825 | SALARIO FAMILIA                         | 126,84    | 0,00      | 217.903,19 |
| 22135 | 20/12/2018 | OP 02610 | 710825 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE S     | 18.723,00 | 0,00      | 199.180,19 |
| 22138 | 20/12/2018 | OP 02613 | 710825 | FOLHA DE PAGAMENTO- COMMISSIONADOS      | 42.859,86 | 0,00      | 156.320,33 |
| 22141 | 20/12/2018 | OP 02614 | 710981 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                 | 102,07    | 0,00      | 156.218,26 |
| 22142 | 20/12/2018 | OP 02619 | 711115 | ANA CAROLINA RODRIGUES DE MELO SILV     | 440,00    | 0,00      | 155.778,26 |
| 22143 | 20/12/2018 | OP 02618 | 711117 | JOSÉ GENAILSON DA SILVA                 | 200,00    | 0,00      | 155.578,26 |
| 22145 | 20/12/2018 | OP 02624 | 711145 | J P AUTO CENTER                         | 1.582,30  | 0,00      | 154.000,00 |
| 22149 | 20/12/2018 | OP 02623 | 711150 | ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR       | 3.977,56  | 0,00      | 150.022,44 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE PAULO SOARES FERREIRA JOSE GENAILSON DA SILVA EDER MARCONHY PERA



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6695****- F.U.S****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                               | Debito             | Crédito    |            |
|-------|------------|----------|--------|---|--------------------|------------|------------|
|       |            |          |        |   | Saldo Anterior ... |            | 150.150,15 |
| 22150 | 20/12/2018 | OP 02517 | 711153 | ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR       | 1.000,00           | 0,00       | 149.150,15 |
| 22406 | 21/12/2018 | OC 09655 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00               | 5.000,00   | 154.150,15 |
| 22309 | 21/12/2018 | OP 02627 | 712046 | FOLHA DE PAGAMENTO- CAPS                | 2.919,24           | 0,00       | 151.230,91 |
| 22316 | 21/12/2018 | OP 02638 | 712142 | SERGIO HOLANDA CAVALCANTE               | 60,00              | 0,00       | 151.170,91 |
| 22317 | 21/12/2018 | OP 02630 | 712143 | JOSEFA DA SILVA SALES BANDEIRA          | 42,00              | 0,00       | 151.128,91 |
| 22318 | 21/12/2018 | OP 02628 | 712144 | CRISTIANE ROBERTA DE MELO SOUZA         | 60,00              | 0,00       | 151.068,91 |
| 22319 | 21/12/2018 | OP 02629 | 712144 | IVANILDO MELO SILVA                     | 84,00              | 0,00       | 150.984,91 |
| 22320 | 21/12/2018 | OP 02631 | 712145 | JULIA FREIRE MACENA ALVES               | 60,00              | 0,00       | 150.894,91 |
| 22321 | 21/12/2018 | OP 02634 | 712146 | MARIA DE JESUS DUARTE FIGUEREDO         | 60,00              | 0,00       | 150.804,91 |
| 22322 | 21/12/2018 | OP 02637 | 712146 | RAFAELA CRISTINA BARBOSA SOUTO          | 60,00              | 0,00       | 150.704,91 |
| 22323 | 21/12/2018 | OP 02632 | 712147 | KELLE FERREIRA NUNES                    | 102,00             | 0,00       | 150.602,91 |
| 22324 | 21/12/2018 | OP 02640 | 712149 | WELLINGTON THYAGO BARROS ALVES LO       | 102,00             | 0,00       | 150.500,91 |
| 22325 | 21/12/2018 | OP 02636 | 712152 | MARIA GRACIETE SANTOS LIMA MEDEIROS     | 60,00              | 0,00       | 150.440,91 |
| 22326 | 21/12/2018 | OP 02625 | 712158 | CICERO ALVES SOUZA                      | 25,20              | 0,00       | 150.415,71 |
| 22327 | 21/12/2018 | OP 02628 | 712161 | IELMA DE BARROS PORTO                   | 201,60             | 0,00       | 150.214,11 |
| 22328 | 21/12/2018 | OP 02635 | 712180 | MARIA DE FATIMA DE MELO BRITO           | 134,40             | 0,00       | 150.100,71 |
| 22329 | 21/12/2018 | OP 02633 | 712183 | LENY FALCÃO DE MELO SILVA               | 117,80             | 0,00       | 150.000,91 |
| 22330 | 21/12/2018 | OP 02639 | 712849 | TIBURCIO FELIPE NETO                    | 33,60              | 0,00       | 149.967,31 |
| 22506 | 26/12/2018 | OC 09656 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00               | 1.440,00   | 151.407,31 |
| 22486 | 26/12/2018 | OP 02644 | 125361 | JAIANE LINS DE OLIVEIRA                 | 50,40              | 0,00       | 151.336,91 |
| 22487 | 26/12/2018 | OP 02648 | 125426 | ROSEANE CORDEIRO DE ANDRADE SILVA       | 92,40              | 0,00       | 151.204,51 |
| 22496 | 26/12/2018 | OP 02643 | 712536 | JAIANE LINS DE OLIVEIRA                 | 50,40              | 0,00       | 151.154,11 |
| 22497 | 26/12/2018 | OP 02646 | 712542 | ROSEANE CORDEIRO DE ANDRADE SILVA       | 33,80              | 0,00       | 151.120,31 |
| 22498 | 26/12/2018 | OP 02647 | 712542 | ROSEANE CORDEIRO DE ANDRADE SILVA       | 84,00              | 0,00       | 151.112,31 |
| 22499 | 26/12/2018 | OP 02645 | 712561 | JAIANE LINS DE OLIVEIRA                 | 33,60              | 0,00       | 151.088,71 |
| 22504 | 26/12/2018 | OP 02642 | 712673 | TIAGO MASCENA DE ANDRADE                | 840,00             | 0,00       | 150.248,71 |
| 22505 | 26/12/2018 | OP 02641 | 712678 | JORGE ANTONIO SOARES DE LIMA ME         | 600,00             | 0,00       | 149.648,71 |
| 22665 | 27/12/2018 | OC 09657 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00               | 214.579,00 | 364.227,71 |
| 22667 | 27/12/2018 | OC 09659 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00               | 4.800,00   | 369.027,71 |
| 22664 | 27/12/2018 | TR 01482 |        | Transferencia de valores.               | 500,00             | 0,00       | 368.527,71 |
| 22530 | 27/12/2018 | OP 02663 | 128245 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 1.029,33           | 0,00       | 367.498,38 |
| 22531 | 27/12/2018 | OP 02678 | 128249 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 4.886,42           | 0,00       | 362.611,96 |
| 22532 | 27/12/2018 | OP 02657 | 129953 | J P AUTO CENTER                         | 319,90             | 0,00       | 362.292,06 |
| 22533 | 27/12/2018 | OP 02658 | 130000 | JÓSIAS DE SOUZA PEDROZA - ME            | 4.520,89           | 0,00       | 357.771,17 |
| 22535 | 27/12/2018 | OP 02656 | 132222 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUC       | 155,56             | 0,00       | 357.615,61 |
| 22549 | 27/12/2018 | OP 02676 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 1.657,94           | 0,00       | 355.957,67 |
| 22540 | 27/12/2018 | OP 02660 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 2.140,82           | 0,00       | 353.816,85 |
| 22568 | 27/12/2018 | OP 02662 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 2.258,91           | 0,00       | 351.557,94 |
| 22545 | 27/12/2018 | OP 02671 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.035,98           | 0,00       | 348.521,96 |
| 22547 | 27/12/2018 | OP 02674 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.219,26           | 0,00       | 345.302,70 |
| 22542 | 27/12/2018 | OP 02666 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 4.565,98           | 0,00       | 340.736,72 |
| 22539 | 27/12/2018 | OP 02669 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 4.571,26           | 0,00       | 336.165,46 |
| 22541 | 27/12/2018 | OP 02665 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 9.576,24           | 0,00       | 326.589,22 |
| 22543 | 27/12/2018 | OP 02668 | 712824 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 12.706,52          | 0,00       | 313.882,70 |
| 22561 | 27/12/2018 | OP 02687 | 712825 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 401,78             | 0,00       | 313.480,92 |



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

 Conta: **6695 .F.U.S CONTA ÚNICA**

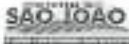
| NLanc                | Dtan       | Ordem    | Cheque | Histórico                               | Debito    | Crédito   |            |
|----------------------|------------|----------|--------|---|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |   |           |           | 313.470,00 |
| 22559                | 27/12/2018 | OP 02681 | 712825 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 1.462,88  | 0,00      | 312.007,12 |
| 22563                | 27/12/2018 | OP 02693 | 712825 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.526,69  | 0,00      | 308.480,43 |
| 22560                | 27/12/2018 | OP 02683 | 712825 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 6.736,38  | 0,00      | 301.744,05 |
| 22562                | 27/12/2018 | OP 02690 | 712825 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 10.954,50 | 0,00      | 290.789,55 |
| 22573                | 27/12/2018 | OP 02717 | 712827 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 36,00     | 0,00      | 290.753,55 |
| 22578                | 27/12/2018 | OP 02695 | 712954 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 360,00    | 0,00      | 290.393,55 |
| 22579                | 27/12/2018 | OP 02696 | 712954 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 891,65    | 0,00      | 289.501,90 |
| 22577                | 27/12/2018 | OP 02694 | 712954 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 1.596,74  | 0,00      | 287.905,16 |
| 22580                | 27/12/2018 | OP 02720 | 712955 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 862,13    | 0,00      | 287.043,03 |
| 22581                | 27/12/2018 | OP 02721 | 712956 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 1.891,97  | 0,00      | 285.151,06 |
| 22582                | 27/12/2018 | OP 02698 | 712957 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 6.920,39  | 0,00      | 278.230,67 |
| 22583                | 27/12/2018 | OP 02697 | 712958 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 15.417,25 | 0,00      | 262.813,42 |
| 22584                | 27/12/2018 | OP 02715 | 712969 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 13.578,74 | 0,00      | 249.234,68 |
| 22586                | 27/12/2018 | OP 02714 | 712960 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 2.563,01  | 0,00      | 246.671,67 |
| 22585                | 27/12/2018 | OP 02711 | 712960 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.833,73  | 0,00      | 242.837,94 |
| 22587                | 27/12/2018 | OP 02719 | 712962 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 4.937,81  | 0,00      | 237.900,13 |
| 22588                | 27/12/2018 | OP 02709 | 712963 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.054,19  | 0,00      | 234.845,94 |
| 22590                | 27/12/2018 | OP 02708 | 712964 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 1.462,88  | 0,00      | 233.383,06 |
| 22589                | 27/12/2018 | OP 02706 | 712964 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 4.308,18  | 0,00      | 229.074,88 |
| 22591                | 27/12/2018 | OP 02704 | 712965 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 465,20    | 0,00      | 228.609,68 |
| 22592                | 27/12/2018 | OP 02699 | 712966 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.925,11  | 0,00      | 224.684,57 |
| 22597                | 27/12/2018 | OP 02655 | 713040 | ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR       | 2.435,01  | 0,00      | 222.249,56 |
| 22600                | 27/12/2018 | OP 02650 | 713045 | ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR       | 2.441,21  | 0,00      | 219.808,35 |
| 22599                | 27/12/2018 | OP 02649 | 713045 | ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR       | 2.659,16  | 0,00      | 217.149,19 |
| 22660                | 27/12/2018 | TR 01407 | 713054 | Transferencia de valores.               | 10.600,00 | 0,00      | 206.549,19 |
| 22658                | 27/12/2018 | TR 01406 | 713067 | Transferencia de valores.               | 45.000,00 | 0,00      | 161.549,19 |
| 22616                | 27/12/2018 | OP 02702 | 729659 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 11.511,33 | 0,00      | 150.037,86 |
| 23062                | 28/12/2018 | OC 09540 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 93.869,36 | 243.909,36 |
| 23132                | 28/12/2018 | OC 10277 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 1.600,00  | 245.509,36 |
| 23070                | 28/12/2018 | OC 09808 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 95,48     | 245.604,84 |
| 23067                | 28/12/2018 | OC 09796 |        | Transf. Financeira Recebida             | 0,00      | 83,35     | 245.688,19 |
| 23013                | 28/12/2018 | TR 01429 | 713603 | Transferencia de valores.               | 0,00      | 72,50     | 245.760,69 |
| 23015                | 28/12/2018 | TR 01430 | 713602 | Transferencia de valores.               | 0,00      | 21,75     | 245.782,44 |
| 22779                | 28/12/2018 | OP 02739 | 132093 | SIDNEY DE MASCENA LIRA                  | 282,00    | 0,00      | 245.500,44 |
| 22780                | 28/12/2018 | OP 02734 | 132133 | LUIS GOMES DE LIMA                      | 924,00    | 0,00      | 244.576,44 |
| 22791                | 28/12/2018 | OP 02727 | 317380 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE S     | 11.998,78 | 0,00      | 232.577,66 |
| 22806                | 28/12/2018 | OP 02726 | 713138 | SALARIO FAMILIA                         | 31,71     | 0,00      | 232.545,95 |
| 22808                | 28/12/2018 | OP 02728 | 713170 | SALARIO FAMILIA                         | 287,49    | 0,00      | 232.258,46 |
| 22807                | 28/12/2018 | OP 02729 | 713170 | FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL CONTR      | 21.854,42 | 0,00      | 210.404,04 |
| 22810                | 28/12/2018 | OP 02722 | 713198 | ANA CAROLINA RODRIGUES DE MELO SILV     | 440,00    | 0,00      | 209.964,04 |
| 22811                | 28/12/2018 | OP 02724 | 713209 | EDVALDO NUNES PEREIRA                   | 900,00    | 0,00      | 209.064,04 |
| 22812                | 28/12/2018 | OP 02736 | 713210 | PAULO CESAR MACENA DA SILVA             | 288,00    | 0,00      | 208.776,04 |
| 22813                | 28/12/2018 | OP 02733 | 713212 | JOSENILDO BATISTA MARINHO               | 168,00    | 0,00      | 208.608,04 |
| 22814                | 28/12/2018 | OP 02738 | 713214 | RENATO TRAJANO DE OLIVEIRA              | 144,00    | 0,00      | 208.464,04 |
| 22815                | 28/12/2018 | OP 02740 | 713214 | SUCILIAN NANES SANTOS                   | 186,00    | 0,00      | 208.278,04 |

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA JOSE GENALDI FERREIRA AZUMBA EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: https://ecec.icp.br/ev/brepp/validaDocumento.asp?CodigoDoc=4037203-11144640190-Doc0606160403


**Banco: 001 Banco do Brasil S.A.**
**Conta: 6695 - F.U.S CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dlan       | Ordem    | Cheque | Histórico                               | Debito    | Crédito  |            |
|----------------------|------------|----------|--------|---|-----------|----------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |   |           |          | 208.255,00 |
| 22816                | 28/12/2018 | OP 02730 | 713216 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZ      | 102,00    | 0,00     | 208.153,00 |
| 22817                | 28/12/2018 | OP 02735 | 713217 | MARCIO FERREIRA DE MELO                 | 186,00    | 0,00     | 207.967,00 |
| 22818                | 28/12/2018 | OP 02732 | 713218 | JONAS ALVES MACIEL                      | 300,00    | 0,00     | 207.667,00 |
| 22819                | 28/12/2018 | OP 02737 | 713218 | PEDRO INACIO BARBOSA                    | 300,00    | 0,00     | 207.367,00 |
| 22820                | 28/12/2018 | OP 02723 | 713219 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA             | 240,00    | 0,00     | 207.127,00 |
| 22822                | 28/12/2018 | OP 02731 | 713220 | GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO                | 480,00    | 0,00     | 206.647,00 |
| 22821                | 28/12/2018 | OP 02725 | 713220 | EVANIEMI PAES DE BARROS                 | 1.200,00  | 0,00     | 205.447,00 |
| 22823                | 28/12/2018 | OP 02768 | 713221 | J C A CAVALCANTE-ME                     | 660,00    | 0,00     | 204.787,00 |
| 22824                | 28/12/2018 | OP 02769 | 713221 | J C A CAVALCANTE-ME                     | 660,00    | 0,00     | 204.127,00 |
| 22825                | 28/12/2018 | OP 02775 | 713339 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MELO            | 264,00    | 0,00     | 203.863,00 |
| 22827                | 28/12/2018 | OP 02790 | 713340 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E    | 814,25    | 0,00     | 203.048,75 |
| 22826                | 28/12/2018 | OP 02789 | 713340 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E    | 6.514,00  | 0,00     | 196.534,75 |
| 22829                | 28/12/2018 | OP 02788 | 713341 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E    | 681,75    | 0,00     | 195.853,00 |
| 22828                | 28/12/2018 | OP 02787 | 713341 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E    | 5.454,00  | 0,00     | 190.422,00 |
| 23017                | 28/12/2018 | TR 01432 | 713341 | Transferencia de valores.               | 21.000,00 | 0,00     | 169.422,00 |
| 22865                | 28/12/2018 | OP 02748 | 713659 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA             | 825,00    | 0,00     | 168.597,00 |
| 22866                | 28/12/2018 | OP 02749 | 713659 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA             | 825,00    | 0,00     | 167.772,00 |
| 22889                | 28/12/2018 | OP 02771 | 713706 | JOSÉ GENAILSON DA SILVA                 | 200,00    | 0,00     | 167.572,00 |
| 22890                | 28/12/2018 | OP 02743 | 713709 | BANCO DO BRASIL S/A                     | 3.512,89  | 0,00     | 164.059,11 |
| 22891                | 28/12/2018 | OP 02742 | 713710 | BANCO DO BRASIL S/A                     | 274,40    | 0,00     | 163.784,71 |
| 22892                | 28/12/2018 | OP 02776 | 713726 | RICARDO RODRIGUES DE LIMA               | 906,30    | 0,00     | 162.878,41 |
| 22893                | 28/12/2018 | OP 02770 | 713732 | JOAO PAULO DA SILVA CORREIA             | 906,30    | 0,00     | 161.972,11 |
| 23041                | 28/12/2018 | TR 01465 | 713740 | Transferencia de valores.               | 11.350,00 | 0,00     | 150.622,11 |
| 22898                | 28/12/2018 | OP 02791 | 713983 | JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - ME            | 1.600,00  | 0,00     | 149.022,11 |
| 23332                | 31/12/2018 | TR 01511 | SALDO  | Transferencia de valores.               | 0,00      | 5.531,83 | 154.553,94 |
| 23404                | 31/12/2018 | OC 10444 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA          | 0,00      | 2,28     | 154.556,22 |
| 23179                | 31/12/2018 | OP 02807 |        | ALEXSANDRA SALES DA S LIMA              | 42,00     | 0,00     | 154.514,22 |
| 23186                | 31/12/2018 | OP 02816 |        | BANCO DO BRASIL S/A                     | 121,80    | 0,00     | 154.392,42 |
| 23184                | 31/12/2018 | OP 02814 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 2.829,17  | 0,00     | 151.563,25 |
| 23185                | 31/12/2018 | OP 02815 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 3.712,41  | 0,00     | 147.850,84 |
| 23180                | 31/12/2018 | OP 02810 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 6.927,71  | 0,00     | 140.923,13 |
| 23178                | 31/12/2018 | OP 02808 |        | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE S.    | 8.051,17  | 0,00     | 132.871,96 |
| 23165                | 31/12/2018 | OP 02817 |        | CODEAM / CONSORCIO                      | 10.494,10 | 0,00     | 122.377,86 |
| 23182                | 31/12/2018 | OP 02812 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 10.663,97 | 0,00     | 111.713,89 |
| 23181                | 31/12/2018 | OP 02811 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 10.909,98 | 0,00     | 100.803,91 |
| 23167                | 31/12/2018 | OP 02801 |        | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 15.318,61 | 0,00     | 85.485,30  |
| 23183                | 31/12/2018 | OP 02813 |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I | 18.603,28 | 0,00     | 66.882,02  |
| 23213                | 31/12/2018 | OP 02808 |        | ALEXSANDRA SALES DA S LIMA              | -42,00    | 0,00     | 66.924,02  |
| 23223                | 31/12/2018 | OP 02809 | 855211 | RAFAEL ALMEIDA ARAUJO                   | -60,00    | 0,00     | 66.984,02  |
| 23229                | 31/12/2018 | OP 02802 | 707940 | SPUMS                                   | 95,40     | 0,00     | 66.888,62  |
| 23331                | 31/12/2018 | TR 01511 | SALDO  | Transferencia de valores.               | 5.531,83  | 0,00     | 61.356,79  |

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA JOSE GENAILSON DA SILVA EDER MARCONEVIEIRA  
 Acesse em: https://ecef.pe.gov.br/peppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4037223-1114464-090-04060601a66d



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6695 - F.U.S CONTA ÚNICA

| Nº Lanc | Dígitos | Ordem | Cheque | Histórico            | Debito     | Crédito    | Saldo     |
|---------|---------|-------|--------|----------------------|------------|------------|-----------|
|         |         |       |        |                      |            |            | 66.851,68 |
|         |         |       |        | Saldo Anterior . . . |            |            | 66.851,68 |
|         |         |       |        | Total . .            | 801.541,03 | 729.215,08 |           |
|         |         |       |        | Saldo Atual . . .    |            |            | 61.357,77 |
|         |         |       |        | Total Geral . .      | 801.541,03 | 729.215,08 |           |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://elecof.fcs.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0dc66bbfa68d



# Extrato conta corrente

G331101235377893  
10/01/2019 12:5



Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8895-8 PREF MUNIC SAO JOAO  
Período do extrato 12/2018

| Lançamentos   |               |                                    |                     |              |        |
|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
| 30/11/2018    |               | Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | + Transferência enviada            | 552.625.000.006.414 | 42,00 D      |        |
|               |               | 04/12 2625 5414-3 JONAS ALVES MA   |                     |              |        |
| 04/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 42,00 C      | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 72,00 C      |        |
|               |               | 05/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 54,00 C      |        |
|               |               | 05/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.122.667 | 6.400,00 C   |        |
|               |               | 05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.122.667 | 2.450,00 C   |        |
|               |               | 05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.122.667 | 4.400,00 C   |        |
|               |               | 05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | + Transferência enviada            | 552.625.000.016.844 | 2.700,00 D   |        |
|               |               | 05/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | + Transferência enviada            | 552.625.000.017.106 | 6.400,00 D   |        |
|               |               | 05/12 2625 17106-9 KARINA V S I A  |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | + Transferência enviada            | 552.625.000.122.667 | 4.400,00 D   |        |
|               |               | 05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 124,00 C     | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 18,00 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 60,00 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 70,55 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 52,65 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 35,00 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 26,25 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 29,93 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 34,35 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 80,15 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 27,16 C      |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.122.667 | 10.960,00 C  |        |
|               |               | 06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada            | 552.625.000.016.844 | 11.000,00 D  |        |
|               |               | 06/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS   |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo                | 70                  | 406,68 D     | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | + Transferência recebida           | 552.625.000.122.667 | 95.829,00 C  |        |
|               |               | 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 24,84 C      |        |
| 10/12/2018    |               | FPE/FPM                            | 350                 | 116.043,35 C |        |
| 10/12/2018    |               | + Transferência enviada            | 550.067.000.047.061 | 428,80 D     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4037e2f3-1111-446a-bf90-0d6c66b6fa68d



|            |  |                     |             |        |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2018 | 10/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S<br>+ Transferência enviada   | 550.067.000.047.061 | 428,81 D    |        |
| 10/12/2018 | 10/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S<br>+ Transferência enviada   | 552.625.000.005.679 | 6.734,08 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 3.031,15 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 3.730,35 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 3.228,48 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 1.462,88 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 3.219,26 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 12.457,21 D |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 401,78 D    |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 3.508,58 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 10.949,89 D |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 2.000,90 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 4.637,34 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 1.029,33 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 2.258,91 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 4.295,90 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.005.679 | 9.869,42 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.008.009 | 38.893,10 D |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.008.009 | 2.919,24 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.008.009 | 13.079,43 D |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.008.009 | 48.460,59 D |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B<br>+ Transferência enviada   | 552.625.000.014.959 | 303,75 D    |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B<br>+ Transferência enviada   | 552.625.000.014.959 | 302,85 D    |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 16844-0 PE 281320 FMS<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.016.844 | 8.600,00 D  |        |
| 10/12/2018 | 10/12 2625 16844-0 PE 281320 FMS<br>+ Transferência enviada    | 552.625.000.016.844 | 23.200,00 D |        |
| 10/12/2018 | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2.665,36 D  | 0,00 C |
| 11/12/2018 | 11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>+ Transferência recebida | 552.625.000.122.667 | 6.400,00 C  |        |
| 11/12/2018 | 11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>+ Transferência recebida | 552.625.000.122.667 | 23.080,63 C |        |
| 11/12/2018 | 11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>+ Transferência recebida | 552.625.000.122.667 | 11.810,00 C |        |
| 11/12/2018 | 11/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS<br>+ Transferência enviada    | 550.067.000.003.672 | 220,89 D    |        |
| 11/12/2018 | 11/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR<br>+ Transferência enviada   | 552.625.000.012.212 | 8.774,65 D  |        |
| 11/12/2018 | 11/12 2625 17106-9 KARINA V S I A<br>+ Transferência enviada   | 552.625.000.017.106 | 6.400,00 D  |        |



|            |  |                     |             |        |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2018 | 11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>+ Transferido para Poupança    | 552.625.510.016.018 | 906,30 D    |        |
| 11/12/2018 | 11/12 2625 510016018-3 RICARDO RODRIG<br>+ TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 906,30 D    |        |
| 11/12/2018 | 104 0052 04777545466 JOAO PAULO DA SIL<br>+ Tar DOC/TED Eletrônico   | 873.451.200.057.569 | 10,15 D     |        |
| 11/12/2018 | Tarifa referente a 11/12/2018<br>BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 991,71 D    | 0,00 C |
| 12/12/2018 | + Transferência recebida   | 552.625.000.122.667 | 10.000,00 C |        |
| 12/12/2018 | 12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>+ Transferência enviada        | 552.625.000.012.877 | 95,40 D     |        |
| 12/12/2018 | 12/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS<br>+ Transferência enviada          | 552.625.000.016.844 | 3.700,00 D  |        |
| 12/12/2018 | 12/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>BB CP Admin Supremo              | 70                  | 6.204,60 D  | 0,00 C |
| 13/12/2018 | + Transferência recebida   | 552.625.000.016.844 | 150,00 C    |        |
| 13/12/2018 | 13/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>+ Transferência recebida         | 552.625.000.016.844 | 45,00 C     |        |
| 13/12/2018 | 13/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>+ Transferência enviada          | 552.625.000.016.844 | 10.000,00 D |        |
| 13/12/2018 | 13/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>BB CP Admin Supremo              | 70                  | 9.805,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2018 | + Transferência recebida   | 552.625.000.122.667 | 10.000,00 C |        |
| 19/12/2018 | 19/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>+ Transferência enviada        | 552.625.000.016.844 | 10.000,00 D |        |
| 19/12/2018 | 19/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>+ Transferência enviada          | 554.997.000.022.717 | 581,00 D    |        |
| 19/12/2018 | 19/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC<br>BB CP Admin Supremo             | 70                  | 581,00 C    | 0,00 C |
| 20/12/2018 | + Transferência recebida   | 552.625.000.016.844 | 9.550,00 C  |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>+ Transferência recebida         | 552.625.000.016.844 | 18,42 C     |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>+ Transferência recebida         | 552.625.000.016.844 | 950,00 C    |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>+ Transferência recebida         | 552.625.000.122.667 | 16.500,00 C |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>COTA DAF - CREDITO             | 350                 | 6,29 C      |        |
| 20/12/2018 | FPE/FPM  | 350                 | 52.316,00 C |        |
| 20/12/2018 | + Transferência enviada  | 552.625.000.006.425 | 440,00 D    |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 8425-4 ANA CAROLINA R<br>+ Transferência enviada          | 552.625.000.008.009 | 61.773,12 D |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD<br>+ Transferência enviada          | 552.625.000.012.212 | 3.977,56 D  |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR<br>+ Transferência enviada         | 552.625.000.012.212 | 1.000,00 D  |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR<br>+ Transferência enviada         | 552.625.000.014.200 | 1.582,30 D  |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ<br>+ Transferência enviada         | 552.625.000.016.844 | 10.000,00 D |        |
| 20/12/2018 | 20/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS<br>+ Pagto conta telefone           | 122.001             | 102,07 D    |        |
| 20/12/2018 | TELEMAR RJ (OI FIXO)<br>+ Emissão de DOC                             | 122.002             | 200,00 D    |        |
| 20/12/2018 | 104 0052 09369081496 JOSE GENAILSON DA<br>+ Tar DOC/TED Eletrônico   | 863.541.200.795.259 | 10,15 D     |        |
| 20/12/2018 | Tarifa referente a 20/12/2018<br>BB CP Admin Supremo                 | 70                  | 255,51 D    | 0,00 C |
| 21/12/2018 | + Transferência recebida   | 552.625.000.122.667 | 5.000,00 C  |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J<br>+ Transferência enviada        | 550.067.000.023.891 | 102,00 D    |        |
| 21/12/2018 | 21/12 0067 23691-8 WELLINGTON THY<br>+ Transferência enviada         | 550.067.000.044.594 | 60,00 D     |        |
| 21/12/2018 | 21/12 0067 44594-0 RAFAELA C BARB                                    |                     |             |        |



|            |  |                     |              |        |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2018 | 21/12 0067 48903-4 KELLE FERREIRA      |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 550.068.000.041.311 | 60,00 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 0068 41311-9 JULIA FREIRE M      |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.244.000.008.468 | 60,00 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2244 8468-9 MARIA DE JESUS       |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.442 | 42,00 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 5442-9 JOSEFA DA SILV       |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.463 | 117,60 D     |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 5463-1 LENY FALCAO DE       |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.516 | 134,40 D     |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 5516-6 MARIA FATIMA M       |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.860 | 84,00 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 5860-2 IVANILDO MELO        |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.008.009 | 2.919,24 D   |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD       |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.016.405 | 60,00 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 16405-4 CRISTIANE R ME      |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.016.552 | 60,00 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 16552-2 MARIA G SANTOS      |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferido para Poupança            | 552.625.510.005.100 | 25,20 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 510005100-7 CICERO ALVES D  |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferido para Poupança            | 552.625.510.008.842 | 33,60 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 510008842-3 TIBURCIO FILIP  |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferido para Poupança            | 552.625.510.016.750 | 201,60 D     |        |
| 21/12/2018 | 21/12 2625 510016750-1 IELMA DE BARRO  |                     |              |        |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 555.898.000.005.002 | 60,00 D      |        |
| 21/12/2018 | 21/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA       |                     |              |        |
| 21/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 878,38 D     | 0,00 C |
| 26/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.122.667 | 1.440,00 C   |        |
| 26/12/2018 | 26/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J     |                     |              |        |
| 26/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.014.233 | 840,00 D     |        |
| 26/12/2018 | 26/12 2625 14233-6 TIAGO MASCENA       |                     |              |        |
| 26/12/2018 | + Emissão de DOC                       | 122.601             | 210,10 D     |        |
| 26/12/2018 | 104 0052 03672189413 ROSEANE CORDEIRO  |                     |              |        |
| 26/12/2018 | + Emissão de DOC                       | 122.602             | 134,40 D     |        |
| 26/12/2018 | 104 0052 11809614473 JAIANE LINS DE OL |                     |              |        |
| 26/12/2018 | + Emissão de DOC                       | 122.603             | 600,00 D     |        |
| 26/12/2018 | 033 4002 019562468000108 JORGE ANTONIO |                     |              |        |
| 26/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.601.200.685.041 | 10,15 D      |        |
| 26/12/2018 | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |              |        |
| 26/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.601.200.685.042 | 10,15 D      |        |
| 26/12/2018 | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |              |        |
| 26/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.601.200.685.043 | 10,15 D      |        |
| 26/12/2018 | Tarifa referente a 26/12/2018          |                     |              |        |
| 26/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 374,95 C     | 0,00 C |
| 27/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.122.667 | 4.800,00 C   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J     |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.122.667 | 214.579,00 C |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J     |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 2.140,82 D   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 2.258,91 D   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 4.565,08 D   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 9.576,24 D   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 1.029,33 D   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 4.571,26 D   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 1.867,94 D   |        |
| 27/12/2018 | 27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 4.886,42 D   |        |





|            |  |                     |             |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 1.462,88 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 6.736,38 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 12.708,52 D |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 10.954,50 D |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 3.035,98 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 401,78 D    |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 3.526,69 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 3.219,26 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 891,65 D    |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 862,13 D    |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 1.956,74 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 6.920,39 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 15.417,25 D |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 1.891,97 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 4.973,81 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 4.308,18 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 1.462,88 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 2.563,01 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 3.833,73 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 3.054,19 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 13.578,74 D |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 11.511,33 D |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 465,20 D    |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P  | 552.625.000.005.679 | 3.925,11 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR | 552.625.000.012.212 | 5.100,37 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR | 552.625.000.012.212 | 2.435,01 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ | 552.625.000.014.200 | 319,90 D    |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ | 552.625.000.014.200 | 4.520,89 D  |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS  | 552.625.000.016.844 | 10.600,00 D |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS  | 552.625.000.016.844 | 500,00 D    |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada<br>27/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS  | 552.625.000.016.844 | 45.000,00 D |
| 27/12/2018 | + Pagamento conta luz<br>CELPE                               | 122.701             | 138,14 D    |



|            | CELPE                                  |                     |              |    |
|------------|--|---------------------|--------------|----|
| 27/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 398,07 D     | 0, |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.016.241 | 127.000,00 C |    |
|            | 28/12 2625 16241-8 FMS-SAO JOA-FN      |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.016.844 | 21,75 C      |    |
|            | 28/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.016.844 | 72,50 C      |    |
|            | 28/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.016.844 | 12.200,00 C  |    |
|            | 28/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida               | 552.625.000.122.687 | 1.600,00 C   |    |
|            | 28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J     |                     |              |    |
| 28/12/2018 | FPE/FPM                                | 350                 | 83.869,36 C  |    |
| 28/12/2018 | ICMS-DESONER.EXPORTACO                 | 350                 | 83,35 C      |    |
| 28/12/2018 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 95,48 C      |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 550.067.000.004.044 | 1.650,00 D   |    |
|            | 28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.664.000.009.445 | 1.320,00 D   |    |
|            | 28/12 1664 9445-6 J C A CAVALCAN       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.012.823 | 264,00 D     |    |
|            | 28/12 2625 12823-6 PEDRO HENRIQUE      |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.014.200 | 1.600,00 D   |    |
|            | 28/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ      |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.015.972 | 3.512,89 D   |    |
|            | 28/12 2625 15872-7 FMS DE S O JOA      |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.016.844 | 21.000,00 D  |    |
|            | 28/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.016.844 | 127.000,00 D |    |
|            | 28/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.016.844 | 12.200,00 D  |    |
|            | 28/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.000.016.844 | 11.350,00 D  |    |
|            | 28/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.625.031.027.020 | 274,40 D     |    |
|            | 28/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON   |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferido para Poupança            | 552.625.510.016.018 | 906,30 D     |    |
|            | 28/12 2625 510016018-3 RICARDO RODRIG  |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.818             | 7.328,25 D   |    |
|            | 104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE  |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.819             | 6.135,75 D   |    |
|            | 104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE  |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Emissão de DOC                       | 122.820             | 200,00 D     |    |
|            | 104 0052 08368081496 JOSE GENAILSON DA |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.821             | 906,30 D     |    |
|            | 104 0052 04777545466 JOAO PAULO DA SIL |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 104.900.000.106.141 | 186,00 D     |    |
|            | 27/12 1049 106141-0 SUCILIAN NANES     |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 212.500.000.005.831 | 186,00 D     |    |
|            | 27/12 2125 5831-9 MARCIO FERREIR       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 224.400.000.019.104 | 168,00 D     |    |
|            | 27/12 2244 19104-3 JOSENILDO BATI      |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 224.400.000.025.856 | 144,00 D     |    |
|            | 27/12 2244 25856-3 RENATO TRAJANO      |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 262.500.000.005.355 | 240,00 D     |    |
|            | 27/12 2625 5355-4 EDINALDO FRANC       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 262.500.000.005.377 | 480,00 D     |    |
|            | 27/12 2625 5377-5 GEAN CARLOS SO       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 262.500.000.005.414 | 300,00 D     |    |
|            | 27/12 2625 5414-3 JONAS ALVES MA       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 262.500.000.005.686 | 1.200,00 D   |    |
|            | 27/12 2625 5686-3 EVANIELI PAES        |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 262.500.000.006.425 | 440,00 D     |    |
|            | 27/12 2625 6425-4 ANA CAROLINA R       |                     |              |    |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada               | 262.500.000.008.009 | 22.141,91 D  |    |



|            |   |                     |              |        |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada<br>27/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD  | 262.500.000.008.009 | 12.030,47 D  |        |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada<br>27/12 2625 10997-5 LUIS GOMES DE  | 262.500.000.010.997 | 924,00 D     |        |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada<br>27/12 2625 11456-1 EDVALDO NUNES  | 262.500.000.011.456 | 900,00 D     |        |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada<br>27/12 2625 13945-9 FRANCISCO DE A | 262.500.000.013.945 | 102,00 D     |        |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada<br>27/12 2625 14081-3 PAULO CESAR MA | 262.500.000.014.081 | 288,00 D     |        |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada<br>27/12 2625 15351-6 PEDRO INACIO B | 262.500.000.015.351 | 300,00 D     |        |
| 28/12/2018 | + Transferência Agendada<br>27/12 2625 17032-1 SIDNEY DE MASC | 262.500.000.017.032 | 262,00 D     |        |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018     | 823.621.100.100.837 | 10,15 D      |        |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018     | 823.621.100.100.838 | 10,15 D      |        |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018     | 823.621.100.100.839 | 10,15 D      |        |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/12/2018     | 823.621.100.100.840 | 10,15 D      |        |
| 28/12/2018 | BB CP Admín Supremo   | 70                  | 1.058,43 C   | 0,00 C |
| 31/12/2018 | + Transferência recebida<br>31/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS  | 552.625.000.016.844 | 127.000,00 C |        |
| 31/12/2018 | + Transferência enviada<br>31/12 2625 16241-8 FMS-SAO JOA-FN  | 552.625.000.016.241 | 127.000,00 D |        |
| 31/12/2018 | S A L D O   |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111056384964  
11/01/2019 11:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4037213-1111-446a-b190-0d66b6bfa68d

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente            |                                  |
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO EC 29 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                    |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |          |                      |           |                  |             |              |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor    | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 30/11/2018                                | SALDO ANTERIOR       | 280,89   |                      |           | 77,665097        |             |              |
| 04/12/2018                                | RESGATE              | 42,00    |                      |           | 11,610654        | 3,617387361 | 66,054443    |
|   | Aplicação 14/11/2018 | 42,00    |                      |           | 11,610654        |             |              |
| 05/12/2018                                | RESGATE              | 124,00   |                      |           | 34,275985        | 3,617693283 | 31,778458    |
|   | Aplicação 14/11/2018 | 10,41    |                      |           | 2,877275         |             |              |
|   | Aplicação 23/11/2018 | 67,55    |                      |           | 18,671532        |             |              |
|   | Aplicação 29/11/2018 | 46,04    |                      |           | 12,727178        |             |              |
| 06/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 405,68   |                      |           | 112,128380       | 3,617995720 | 143,906838   |
| 10/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 2.665,36 |                      |           | 736,567628       | 3,618622238 | 880,474466   |
| 11/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 991,71   |                      |           | 274,036117       | 3,618902530 | 1.154,510583 |
| 12/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 6.204,60 |                      |           | 1.714,355575     | 3,619202509 | 2.868,866158 |
| 13/12/2018                                | RESGATE              | 9.805,00 |                      |           | 2.708,928477     | 3,619512321 | 159,937681   |
|   | Aplicação 29/11/2018 | 115,02   |                      |           | 31,778458        |             |              |
|   | Aplicação 06/12/2018 | 405,85   |                      |           | 112,128380       |             |              |
|   | Aplicação 10/12/2018 | 2.666,02 |                      |           | 736,567628       |             |              |
|   | Aplicação 11/12/2018 | 991,88   |                      |           | 274,036117       |             |              |
|   | Aplicação 12/12/2018 | 5.626,23 |                      |           | 1.554,417894     |             |              |
| 19/12/2018                                | RESGATE              | 561,00   |                      |           | 154,937356       | 3,620818208 | 5,000325     |
|   | Aplicação 12/12/2018 | 561,00   |                      |           | 154,937356       |             |              |
| 20/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 255,51   |                      |           | 70,560916        | 3,621126412 | 75,561241    |
| 21/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 878,36   |                      |           | 242,543205       | 3,621457867 | 318,104446   |
| 26/12/2018                                | RESGATE              | 374,95   |                      |           | 103,516698       | 3,622120952 | 214,587748   |
|   | Aplicação 12/12/2018 | 18,11    |                      |           | 5,000325         |             |              |
|   | Aplicação 20/12/2018 | 255,58   |                      |           | 70,560916        |             |              |
|   | Aplicação 21/12/2018 | 101,26   |                      |           | 27,955457        |             |              |
| 27/12/2018                                | APLICAÇÃO            | 398,07   |                      |           | 109,890640       | 3,622419507 | 324,478388   |
| 28/12/2018                                | RESGATE              | 1.058,43 |                      |           | 292,163327       | 3,622733942 | 32,315061    |
|   | Aplicação 21/12/2018 | 777,39   |                      |           | 214,587748       |             |              |
|   | Aplicação 27/12/2018 | 281,04   |                      |           | 77,575579        |             |              |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL          | 117,08   |                      |           | 32,315061        |             | 32,315061    |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 280,89    |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.799,29 |
| RESGATES (-)         | 11.965,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,28      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,28      |
| SALDO ATUAL =        | 117,08    |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2018    | 3,616719503 |
| 31/12/2018    | 3,623073727 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |