



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 18.775-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

579,91

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

579,91

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.155.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33G191037782271040
19/02/2016 11:28:48



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	571,31			188,120985		
31/12/2015	SALDO ATUAL	575,91			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	575,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Digital
Documento assinado digitalmente por: FR ANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b/106114-27-aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB- 17.135-2 FMS-IBIMIRIM-FNS IAPI Banco 001 Conta 17.135-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33G1910377822710086
19/02/2016 11:25:50



Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ceg.gov.br/validador/validador_documento?codigo_documento=b7f0611427aa481a-bd89-a89868001b

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17135-2 FMS-IBIMIRIM -FNS IAPI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.853.835.000.001	9.040,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.040,00 D	
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.043.242.000.001	9.040,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.040,00 D	
15/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	94,80 D	
				15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
15/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	2.319,30 D	
				15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
15/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	55,50 D	
				15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
15/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	735,40 D	
				15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
15/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	70,00 D	
				15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
15/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	4.398,70 D	
				15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.673,70 C	
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.024.391	2.280,00 D	
				18/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T			
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	8.385,25 D	
				18/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.665,25 C	
22/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.829	207,00 D	
				22/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G191037782271097
19/02/2016 11:26:06



Ciente

Agência 1069-3
Conta 17135-2 FMS/IBIMIRIM -FNS IAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	485,99				160,027236		
08/12/2015	APLICAÇÃO	9.040,00				2.970,168514	3,043598353	3.130,195750
14/12/2015	APLICAÇÃO	9.040,00				2.965,914698	3,047963586	6.096,110448
15/12/2015	RESGATE	7.673,70				2.516,729634	3,049076029	3.579,380814
	Aplicação 06/11/2015	487,94				160,027236		
	Aplicação 08/12/2015	7.185,76				2.356,702398		
18/12/2015	RESGATE	10.665,25				3.494,036528	3,052415141	85,344286
	Aplicação 08/12/2015	1.872,55				613,466116		
	Aplicação 14/12/2015	8.792,70				2.880,570412		
22/12/2015	RESGATE	207,00				67,765522	3,054650722	17,578266
	Aplicação 14/12/2015	207,00				67,765522		
31/12/2015	SALDO ATUAL	53,81				17,578764		17,578766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,99
APLICAÇÕES (+)	18.080,00
RESGATES (-)	18.545,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,77
SALDO ATUAL =	53,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.ce.gov.br/ppi/analise/Doc/seam/7106114-27aa-481a-bd89-a8986f8001bc
 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
 DE ARATUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.350-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://sica.fundomunicipal.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33G19103778227
19/02/2016 11:22:06

Ciente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17350-9 FMS-IBIMIRIM -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc





A33G19103778227006
19/02/2016 11:28:58

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17350-9 FMS/IBIMIRIM -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,70			0,559275		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,71			0,559275		0,559275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Banco 001 Conta 17.130-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 107.688,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 107.688,00



A33G19103778227193
19/02/2016 11:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL	551.069.000.024.200	328,10 D	0,00
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	328,10 C	0,00
22/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR	551.069.000.005.214	982,80 D	0,00
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	982,80 C	0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCINE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador/validador?cam=CodigodoDocumento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33G19103778227030
19/02/2016 11:19:28

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.410,35			464,402301		
18/12/2015	RESGATE	328,10			107,488656	3,052415141	356,913646
	Aplicação 04/11/2015	328,10			107,488656		
22/12/2015	RESGATE	982,80			321,738912	3,054650722	35,174733
	Aplicação 04/11/2015	982,80			321,738912		
31/12/2015	SALDO ATUAL	107,68			35,174733		35,174733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.310,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	107,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinatura em: https://etec.tec.pe.br/v.br/validarDoc.seg?Codigo.do.documento:b7f0611427aa-481a4bd89-4898678001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 17.131-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 58.658,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 58.658,50

Documento Assinado Digitalmente por: ERANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b7706114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33G191037781
19/02/2016



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://stc.tms.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a89868001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.793.000.051	3.396,90 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.072	114.950,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.064	20.000,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.072	40.140,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.974.000.051	64.541,10 C	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 0007 8011-7 S T SAUDE SEGU	550.007.000.008.011	50,70 D	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.462,46 D	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	11.540,26 D	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA	551.069.000.016.489	146,99 D	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	53.192,65 D	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1069 31027017-0 CQNV PREF CONS	551.069.031.027.017	4.085,28 D	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA	551.153.000.022.753	14,00 D	
02/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	360,75 D	
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA	120.201	129,78 D	
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.202	10.492,46 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.552,67 D	0,00
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	231,76 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,76 C	0,00 C
08/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	900,00 D	
08/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	122,00 D	
08/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	870,00 D	
08/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	390,00 D	
08/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.698,30 D	
08/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.845,90 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:b770611427aa-481a-bd89-489868001bc

08/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.441	500,00 D	
			08/12 1069 6441-6 DAMIANA O VASC			
08/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.467	602,56 D	
			08/12 1069 9467-6 MISSEO PEDRO D			
08/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613	973,59 D	
			08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	5,84 D	
			08/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
08/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	292,08 D	
			08/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
08/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	0,09 D	
			08/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
08/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	192,51 D	
			CELPE			
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.392,87 C	0,00 C
09/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	7.451,00 D	
			09/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
09/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	3.329,50 D	
			09/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
09/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	2.139,00 D	
			09/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
09/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.387	1.785,00 D	
			09/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.704,50 C	0,00 C
10/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	30,75 D	
			10/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
10/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	3.034,41 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	724,96 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	120,60 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.761.000.029.120	180.368,61 D	
			10/12 1761 29120-7 INSTITUTO PERN			
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.001	173,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.002	63,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.003	246,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.004	349,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185.111,13 C	0,00 C
18/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	6.079,25 D	
			18/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
18/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	204,61 D	
			18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
18/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.581,26 D	
			18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
18/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	279,02 D	
			18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
18/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	10.627,39 D	
			18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
18/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.489	146,99 D	
			18/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA			
18/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.655,49 D	



18/12/2015	1069	99015	18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	69,151,00 D	
18/12/2015	1069	99015	18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	5,40 D	
18/12/2015	0000	13105	18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 166 Emissão de DOC	121.801	129,78 D	
18/12/2015	0000	00000	104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA 855 BB CP Admin Supremo	70	96.860,19 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.179.000.048	64.541,10 C	
22/12/2015	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 632 Ordem Bancária	6.220.419.000.048	3.396,90 C	
22/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	6.617,00 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	550.067.000.038.412	10.713,10 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	550.067.000.038.412	495,00 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	550.067.000.038.412	630,00 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	550.067.000.038.412	1.497,00 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	550.067.000.038.412	218,04 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	550.067.000.038.412	1.832,00 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	550.067.000.038.412	210,00 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	575,00 D	
22/12/2015	1069	99015	22/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S 470 Transferência on line	552.156.000.013.327	3.488,87 D	
22/12/2015	0000	13105	22/12 2156 13327-2 GINO MATER CLI 362 Pagamento conta luz	122.201	136,27 D	
22/12/2015	0000	13105	CELPE	122.202	1.323,50 D	
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	237,01 D	
22/12/2015	0000	13105	CELPE	122.204	432,46 D	
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	375,61 D	
22/12/2015	0000	13105	CELPE	122.206	19,53 D	
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	19,15 D	
22/12/2015	0000	13105	CELPE	122.208	16,66 D	
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	119,08 D	
22/12/2015	0000	00000	CELPE	70	38.982,72 D	0,00 C
23/12/2015	1069	99015	345 BB CP Admin Supremo 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	973,59 D	
23/12/2015	1069	99015	23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transferência on line	551.069.000.023.800	292,08 D	
23/12/2015	1069	99015	23/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI 470 Transferência on line	555.898.000.008.314	18.206,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etcc.tribe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-489868f8001bc



23/12 5898 8314-3 FERREIRA & PIN

23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.471,77 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33G191037782271028
19/02/2016 11:23:36



Documento Assinado Digitalmente por: GRACIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, INSC. AUT. DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=documento:b770672427ad8196bd89c9968001bc

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17131-X FMS/IBIMIRIM -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	188.559,56			62.089,002327			
02/12/2015	APLICAÇÃO	154.552,67			50.853,910339	3,039150165	112.942,912666	
03/12/2015	RESGATE	231,76			76,230447	3,040255030	112.866,682219	
	Aplicação 04/11/2015	231,76			76,230447			
08/12/2015	RESGATE	8.392,87			2.757,548476	3,043598353	110.109,133744	
	Aplicação 04/11/2015	8.392,87			2.757,548476			
09/12/2015	RESGATE	14.704,50			4.829,534790	3,044703194	105.279,598955	
	Aplicação 04/11/2015	14.704,50			4.829,534790			
10/12/2015	RESGATE	185.111,13			60.775,989519	3,045793766	44.503,609333	
	Aplicação 04/11/2015	49.122,46			16.127,966779			
	Aplicação 12/11/2015	52.547,87			17.252,601449			
	Aplicação 23/11/2015	64.099,10			21.045,120386			
	Aplicação 02/12/2015	19.341,70			6.350,300905			
18/12/2015	RESGATE	96.860,19			31.732,312129	3,052415141	12.771,297300	
	Aplicação 02/12/2015	96.860,19			31.732,312129			
22/12/2015	APLICAÇÃO	38.982,72			12.761,760197	3,054650722	25.533,057500	
23/12/2015	RESGATE	19.471,77			6.372,123651	3,055774035	19.160,933855	
	Aplicação 02/12/2015	19.471,77			6.372,123651			
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.658,57			19.160,933851		19.160,933855	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.559,56
APLICAÇÕES (+)	193.535,39
RESGATES (-)	324.772,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,84
SALDO ATUAL =	58.658,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPIT. Banco 001 Conta 17.133-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

5290

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

5290

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.jo.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



Ciente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17133-6 FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.857.171.000.021	13.200,00 C	0,00
08/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.801	233,63 D	0,00
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.966,37 D	0,00
10/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 10/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	328,44 D	0,00
10/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.792,32 D	0,00
10/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.735,91 D	0,00
10/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	125,00 D	0,00
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.002	363,66 D	0,00
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	151,28 D	0,00
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.004	1.176,96 D	0,00
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.005	576,05 D	0,00
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.249,62 C	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	384,45 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	281,93 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.281,05 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL	551.069.000.024.200	52,40 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL	551.069.000.024.200	52,40 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL	551.069.000.024.200	102,60 D	0,00
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	0,34 D	0,00
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.155,17 C	0,00
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.233.628.000.070	103.355,88 C	0,00
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.019.000.029	22.571,98 C	0,00
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.234.155.000.032	18.000,00 C	0,00
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.927,86 D	0,00
22/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 22/12 0068 31739-7 FERNANDO ARCOV	550.068.000.031.739	10.500,00 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://cecl.fg.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc

22/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F	550.697.510.056.033	900,00 D
22/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 8294-5 MA SOCORRO ARA	551.069.000.008.294	829,40 D
22/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA	551.069.000.021.752	10.350,00 D
22/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1761 29120-7 INSTITUTO PERN	551.761.000.029.120	113.134,09 D
22/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 2156 13327-2 GINO MATER CLI	552.156.000.013.327	3.413,02 D
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.201	125,10 D
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.251,61 C
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 11270-4 GILVANETE PERE	551.069.000.011.270	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 11562-2 QUITERIA BEZER	551.069.000.011.562	218,40 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS	551.069.000.013.214	117,60 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 14183-6 TERESA ROSA M	551.069.000.014.183	8,40 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR	551.069.000.014.766	100,80 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR	551.069.000.014.766	100,80 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 15305-2 MARIA SOCORRO	551.069.000.015.305	100,80 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 16469-0 MARIA SOCORRO	551.069.000.016.469	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 17292-8 LUCIANA PEREIR	551.069.000.017.292	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI	551.069.000.017.351	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 17358-4 PAULA FRANCINE	551.069.000.017.358	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 18487-7 JUCILEIDE A CA	551.069.000.018.487	218,40 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S	551.069.000.018.630	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 19054-3 ORLANDO JUNIOR	551.069.000.019.054	168,00 D
24/12/2015	1069	99015	470 Transferência on line 24/12 1069 21978-9 SEMILDA NETA	551.069.000.021.978	67,20 D
24/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510007981-5 BERENICE ALICE	551.069.510.007.981	58,80 D
24/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510009419-9 JALMINEIDES O	551.069.510.009.419	16,80 D
24/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510011834-9 SANDRELY P COR	551.069.510.011.834	100,80 D
24/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510012048-3 MARIA LUCIANA	551.069.510.012.048	16,80 D
24/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510012573-6 RAQUEL VICENTE	551.069.510.012.573	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510017536-9 BARBARA R G Q	551.069.510.017.536	84,00 D
24/12/2015	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.076	16,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://stecc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7f06114-27aa-481a-bd89-a89868001bc



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADALTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:b7f06114-27aa-481a-b049-69986f8001bc

24/12/2015	1069	99015	24/12 1069 510021076-8 MARIA M S OLIV 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.332	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	24/12 1069 510021332-5 JOSENILDO FERR 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.629	16,80 D
24/12/2015	1069	99015	24/12 1069 510021629-4 VALDINEIA MARI 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.813	16,80 D
24/12/2015	1069	99015	24/12 1069 510021813-0 MENIRA OLIVEIR 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.814	67,20 D
24/12/2015	1069	99015	24/12 1069 510021814-9 CREUZA M PATRI 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.850	201,60 D
24/12/2015	1069	99015	24/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC 120 Transferido para Poupança	551.069.510.022.063	151,20 D
24/12/2015	0000	00000	24/12 1069 510022063-1 ROSINEIDE S SA 855 BB CP Admin Supremo	70	3.460,80 C
30/12/2015	1162	99020	30/12 1162 12125-8 THAYSE CAVALCA 870 Transferência on line	601.162.000.012.125	67,20 C
30/12/2015	1162	99020	30/12 1162 12125-8 THAYSE CAVALCA 870 Transferência on line	601.162.000.012.125	2,70 C
30/12/2015	1069	99015	30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	204,45 D
30/12/2015	1069	99015	30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	149,92 D
30/12/2015	1069	99015	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	849,15 D
30/12/2015	1069	99015	30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS 470 Transferência on line	551.069.031.027.017	363,91 D
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.497,53 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <http://ppl/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Banco 001	Conta 11-4
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			13800
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			13800



A33G19103778227101
19/02/2016 10:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 58041-4 PM-IBIMIRIM -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

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 ADALDO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/Doc/Doc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33G191037782274005
19/02/2016 11:07:03

Cliente

Agência 1069-3
Conta 58041-4 PM /IBIMIRIM -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	136,99			45,108472		
31/12/2015	SALDO ATUAL	138,09			45,108472		45,108472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	138,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 e em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://cei15.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 17.134-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 11.995,43

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 11.995,43



A33G191037782271010
19/02/2016 10:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4 FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	0,58 D	0,00
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,42 D	0,00
10/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	16,20 D	0,00
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,20 C	0,00
14/12/2015		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU	163	8.877,00 C	0,00
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.877,00 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.159,92 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.191,13 D	0,00
18/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	9.384,48 D	0,00
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.735,53 C	0,00
22/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	551.069.000.021.829	46,00 D	0,00
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,00 C	0,00
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE A PARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=97106114-27aa-481a-bd89-a889618001bc



A33G1910377822710
19/02/2016 10:58:28



Ciente

Agência 1069-3
Conta 17134-4 FMS/IBIMIRIM -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.793,26				4.871,132997		
08/12/2015	APLICAÇÃO	0,42				0,137994	3,043598353	4.871,270991
08/12/2015	RESGATE	1,00				0,328558	3,043598353	4.870,942433
	Aplicação 16/10/2015	1,00				0,328558		
10/12/2015	RESGATE	16,20				5,318811	3,045793766	4.865,623622
	Aplicação 16/10/2015	16,20				5,318811		
14/12/2015	APLICAÇÃO	8.877,00				2.912,436369	3,047963586	7.778,059991
18/12/2015	RESGATE	11.735,53				3.844,670354	3,052415141	3.933,389637
	Aplicação 16/10/2015	3.453,28				1.131,327006		
	Aplicação 04/11/2015	8.282,25				2.713,343348		
22/12/2015	RESGATE	46,00				15,059005	3,054650722	3.918,330633
	Aplicação 04/11/2015	46,00				15,059005		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.995,43				3.918,330632		3.918,330632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.793,26
APLICAÇÕES (+)	8.877,42
RESGATES (-)	11.798,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,48
SALDO ATUAL =	11.995,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA NEARA PARCIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinatura: https://stc.cei.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?documento=b77866114-17aa-481a-bd89-a89868001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 001

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE SAUDE MFD Banco 001 Conta 21.033-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

63.530,53

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

63.530,53



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://cfe.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1069 - 3 IBIMIRIM
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

15/01/2016 Pag.:

Conta: 21.033 - 1 CASA SAUDE MFD CNPJ: 18.053.235/0001

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em c
30/11/2015	Saldo anterior	63.023,36							20752,36
31/12/2015	Saldo atual	63.530,53							20752,36





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO PSICOSSOCIAL Banco 001 Conta 18.565-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

680,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

680,33

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33G191037782271906
19/02/2016 10:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18565-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/pt/UtilizaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33G191037782271008
19/02/2016 10:00:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18565-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	674,92			222,237456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	680,35			222,237456		222,237456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	680,35

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 19/02/2016 10:00:11
 Assinatura: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DENGUE E CHAGAS Banco 001 Conta 17.771-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

15.449,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

15.449,99

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33G191037782271006
19/02/2016 10:48:59

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	153,20			50,446370		
31/12/2015	SALDO ATUAL	154,43			50,446370		50,446370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	154,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS- IBIMIRIM- FNS BLINV Banco 001 Conta 20.814-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

65.141,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

65.141,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33O19101466149700
19/02/2016 10:54:27

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64.621,04			21.278,455708		
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.141,07			21.278,455708		21.278,455708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.621,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,03
SALDO ATUAL =	65.141,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRI- FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 21.039-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

74,95

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

74,95

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc





A33K18113292830

18/02/2016 11:47:37



Cliente
Agência 1069-3
Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	736,05			242,365525		
31/12/2015	SALDO ATUAL	741,97			242,365525		242,365525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	741,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898618001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 20701-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.030,29

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.030,29



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33O19101466149705
19/02/2016 10:00:11

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.980,12			2.298,418884		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.036,29			2.298,418884		2.298,418884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.980,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,17
SALDO ATUAL =	7.036,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cce.p.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: b7106114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.696-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

20.213,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

20.213,75



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://eic.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33O19101466149701
19/02/2016 10:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20696-2 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Digital em PDF por FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33O19101466148702
19/02/2016 10:25:44



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assine em: https://ctec.tec.pib.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:b7706114-27aa-481a-bd89-a898688001bc

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.052,33			6.602,842320		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.213,70			6.602,842320		6.602,842320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.052,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,37
SALDO ATUAL =	20.213,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.702-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

23.823,99

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

23.823,99

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



Extrato conta corrente

A336070914351185011
07/01/2016 09:28:00



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20702-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33607091435118591
07/01/2016 09:35:55

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: https://fice.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a89868001bc

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.633,75					
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.823,94			7.782,135920		7.782,135920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.633,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,19
SALDO ATUAL =	23.823,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.697-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

5.468,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

5.468,20



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33019101466149700
19/02/2016 10:22:28



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20697-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: FIANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A330191014661497010
19/02/2016 10:23:44

Ciente

Agência 1089-3
Conta 20697-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.424,62			1.786,223186		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.468,28			1.786,223186		1.786,223186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.424,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,66
SALDO ATUAL =	5.468,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura: FRÂNCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSÉ ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Documento Digitado em: 19/02/2016 10:23:44
Documento Original em: https://cece.ce.gov.br/cece/validaDoc.seam?codigo_documento:b7106114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 2 Banco 001 Conta 20.693-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	40.826,40
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	40.826,40



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.fipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A3361908573019010
19/02/2016 09:49

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20693-8 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS e em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/etce/etce/seam/Codigo_documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33619085730190102
19/02/2016 09:53:33

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.500,57			13.336,051914		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.826,49			13.336,051914		13.336,051914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.500,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,92
SALDO ATUAL =	40.826,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

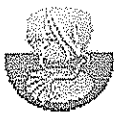
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
e em: https://tee.tce.pb.gov.br/dpp/validaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.692-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

62,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

62,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A336190857301907049
19/02/2016 09:54:55

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20692-X FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62,42			20,555288		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62,93			20,555288		20,555288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	62,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.811-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.489,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.489,50



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://eicet.ribeiraoibimirim.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33K18113292830
18/02/2016 11:52:51



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20811-6 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33K1811329283
18/02/2016 11:53:16



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO - JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898618001bc

Cliente
Agência 1069-3
Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.445,71			1.793,166633		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.489,53			1.793,166633		1.793,166633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.445,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,82
SALDO ATUAL =	5.489,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 20698-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.244,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.244,50



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33M181028681170038
18/02/2016 10:46:08



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20698-9 FMS-IBIMIRI-FNS-BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336190857301901009
19/02/2016 09:04:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.226,67			733,199155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.244,59			733,199155		733,199155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,92
SALDO ATUAL =	2.244,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: b7106114-27aa-481a-bd89-a898688001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 001 Conta 16.820-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

877,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

877,77



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etec.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33M181028681170037
18/02/2016 10:45:18

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppn/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 16820-3 FMS PATRONAL
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336190857301901007
19/02/2016 09:03:44



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSÉ ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b7706114-27aa-481a-bd89-a898688001bc

Ciente

Agência 1069-3
Conta 16820-3 FMS PATRONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	87,01			28,651361		
31/12/2015	SALDO ATUAL	87,71			28,651361		28,651361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	87,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinatura em: <https://stc.cpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 20761-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

42,96

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

42,96



A33619085730190105
19/02/2016 09:51

Ciente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A3361908573019010
19/02/2016 09:39

Ciente

Agência 1069-3
Conta 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42,62			14,032558		
31/12/2015	SALDO ATUAL	42,96			14,032558		14,032558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	42,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 19/02/2016 09:39
 Assinado por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Endereço eletrônico: https://stc.cei.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a8986f8001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IAB Banco 001 Conta 18.774-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse Em: <https://epec/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33D180915382494018
18/02/2016 09:31:22

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assine em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18774-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255006
18/02/2016 09:54:51



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-489868001bc

Cliente
Agência 1069-3
Conta 18774-7 P.E.I. A ATENÇÃO BÁSICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,73			0,568206		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,74			0,568206		0,568206

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS Banco 001 Conta 9.631-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.453,10

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.453,10



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33D180915382494017
18/02/2016 09:30:21



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a8968f8001bc

Cliente - Conta atual							
Agência	1069-3						
Conta corrente	9631-8 FUNDO SAUDE						
Período do extrato	12/2015						
Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line 03/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	6.500,00 C		
03/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line 03/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1.700,00 C		
03/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 03/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	348,40 D		
03/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 03/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	521,00 D		
03/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 03/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	2.279,40 D		
03/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 03/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	837,00 D		
03/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 03/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	753,99 D		
03/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 03/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	3.649,15 D		
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	188,94 C	0,00 C	
08/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line 08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	1.000,00 C		
08/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line 08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	4.000,00 C		
08/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 08/12 1069 9856-6 P MARINHO DE L	551.069.000.009.856	1.810,26 D		
08/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 08/12 1069 9856-6 P MARINHO DE L	551.069.000.009.856	1.200,00 D		
08/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 08/12 1069 9856-6 P MARINHO DE L	551.069.000.009.856	1.000,00 D		
08/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.801	304,08 D		
08/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.802	245,78 D		
08/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.803	191,20 D		
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	248,68 D	0,00 C	
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.705,95 C		
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111.705,95 D	0,00 C	
10/12/2015		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	45,23 C		
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.382,94 C		
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	384,45 D		
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.619,49 D		
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	5.330,83 D		
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	32,88 D		
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 19923-0 JULIANA SANTOS	551.069.000.019.923	200,00 D		
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 19957-5 ALISON PAULINE	551.069.000.019.957	200,00 D		
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	580,76 D		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a8968f8001bc

10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	254,86 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	223,89 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	49.792,45 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.596,75 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	26.350,22 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	91,80 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	118,80 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	5.059,80 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	2.133,12 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	684,31 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1162 12125-8 THAYSE CAVALCA	551.162.000.012.125	1.150,00 D
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 10/12 1761 29120-7 INSTITUTO PERN	551.761.000.029.120	20.991,76 D
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO	121.001	211,42 D
10/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.002	4.188,20 D
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	6.450,62 D
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.004	2.746,89 D
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.260.801	7,85 D
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.260.802	7,85 D
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.980,83 C 0,00 C
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 0068 38085-7 MARUZA VALENCA	550.068.000.038.085	100,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 0246 33512-6 SIVANILDO LEON	550.246.000.033.512	175,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1061 22708-0 ROSANA IRACI D	551.061.000.022.708	50,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 5695-2 JOSEFA MARIA D	551.069.000.005.695	100,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 5728-2 MARIA FATIMA R	551.069.000.005.728	50,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA	551.069.000.005.842	50,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO	551.069.000.008.166	130,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 20031-7 JOSE ROMERO GO	551.069.000.020.031	130,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 20618-0 JOSE WILTON DE	551.069.000.020.618	100,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 20767-5 MARCIA REJANE	551.069.000.020.767	150,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE	551.069.000.021.260	75,00 D
11/12/2015	1069	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 1069 510005672-6 JOCILENE BATIS	551.069.510.005.672	230,00 D
11/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 11/12 1146 17386-7 WEDSON BEZERRA	551.146.000.017.386	75,00 D
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.415,00 C 0,00 C
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	81,72 D



			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	245,25 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	1,98 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	66,55 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	1,98 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	1,98 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	958,96 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	310,90 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	248,47 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	645,37 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	1,98 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	102,94 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	102,94 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	26,80 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	59,55 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	59,53 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	706,70 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	901,97 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	32,50 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	724,15 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	820,37 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	905,10 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	890,00 D
			14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	64,12 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	157,50 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	1,70 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	877,42 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	9,75 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	9,75 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	6.875,16 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	30,88 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	254,86 D
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a89868f8001bc

14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	46,50 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	30,88 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	46,50 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	335,10 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	295,88 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	72,77 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	217,25 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	687,22 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	9,75 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	46,50 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	246,11 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	49,66 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	212,01 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	2,70 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	107,42 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	270,59 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	65,83 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	695,94 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	656,88 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	47,36 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	124,74 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	267,00 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	271,53 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	565,99 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	157,50 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	60,06 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	58,91 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	75,08 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	656,88 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	1,89 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	64,12 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	60,06 D
14/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	58,91 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-899688001bc

14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	98,17 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	9,75 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	1,78 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	0,50 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	287,69 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	0,78 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	193,61 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	2,56 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	5,55 D
14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
14/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.346,72 C 0,00 C
15/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.014.613	7.899,00 C
15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
15/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.023.800	17.164,00 C
15/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
15/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	2.580,64 D
15/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
15/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	2.839,47 D
15/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
15/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	1.647,00 D
15/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
15/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	931,81 D
15/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
15/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.064,08 D 0,00 C
16/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.014.613	16.170,00 C
16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
16/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	16.173,90 D
16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
16/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3,90 C 0,00 C
17/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.005.091	155.250,00 C
17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
17/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	155.221,59 D
17/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
17/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28,41 D 0,00 C
18/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.023.800	70.000,00 C
18/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
18/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.134,48 C
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.687	6.250,59 D
18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.687	6.971,10 D
18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.687	8.260,80 D
18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.687	7.753,61 D
18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	232,98 D
18/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	254,86 D
18/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.800	223,89 D
18/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.100	26.198,48 D
18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.100	50.317,62 D
18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.100	56.168,62 D



			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.200	16,20 D
			18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.200	3,60 D
			18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.200	86,40 D
			18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.200	32,40 D
			18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.200	124,20 D
			18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.024.200	158,71 D
			18/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	552.918.000.004.444	5.930,21 D
			18/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	552.918.000.004.444	15.248,25 D
			18/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	552.918.000.004.444	1.434,44 D
			18/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI		
18/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	552.918.000.004.444	1.383,92 D
			18/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI		
18/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.801	2.731,88 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.802	5.613,94 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803	131,01 D
			GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2015		
18/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.804	910,96 D
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS		
18/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.805	276,49 D
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS		
18/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.806	1.173,11 D
			CELPE		
18/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.753,79 C 0,00 C
22/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.021.829	115,00 D
			22/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
22/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	555.742.000.010.035	640,25 D
			22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	755,25 C 0,00 C
23/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.005.096	2.000,00 C
			23/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV		
23/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D 0,00 C
28/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.014.613	6.200,00 C
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	3.702,34 D
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
28/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	2.444,65 D
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
28/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	1.780,00 D
			237 3210 08293061456 CICERO JOSE BEZER		
28/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.026.774	7,85 D
			Tarifa referente a 28/12/2015		
28/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.734,84 C 0,00 C
30/12/2015	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.005.091	20.000,00 C
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
30/12/2015	0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.890,03 C
30/12/2015	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPRTACO	350	137,28 C
30/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	550.007.000.008.011	20,32 D
			30/12 0007 8011-7 S T SAUDE SEGU		
30/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	550.233.000.056.679	2.000,00 D
			30/12 0233 56679-9 OLGA LOURDES N		
30/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	550.924.000.043.704	2.000,00 D
			30/12 0924 43704-2 MAYELIN CABRER		
30/12/2015	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	2.553,55 D
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a8968001bc

30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	2.464,42 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	762,96 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	2.395,68 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.470,73 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	435,01 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.957,41 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.581,66 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.159,83 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	6.330,71 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	254,86 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	8.161,75 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	42.962,71 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	251,82 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	2.955,14 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1153 22753-6 PROMED LTDA	551.153.000.022.753	28,00 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1162 12125-8 THAYSE CAVALCA	551.162.000.012.125	90,00 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1217 34274-2 MED COM REPR I	551.217.000.034.274	2.345,50 D	
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	10,14 D	
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	123.001	960,86 D	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	123.002	5.533,47 D	
30/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO	123.003	143,10 D	
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.190.721	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.190.722	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.190.723	7,85 D	
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.174,13 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255007
18/02/2016 09:55:19



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epn/validarDoc.aspx?codigo=documento:b70611427ag-481a-bd89-a89868001bc>

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	9631-8 FUNDO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	256,93			84,601311		
03/12/2015	RESGATE	188,94			62,146102	3,040255030	22,455209
	Aplicação 10/11/2015	188,94			62,146102		
08/12/2015	APLICAÇÃO	248,68			81,705918	3,043598353	104,161127
09/12/2015	APLICAÇÃO	111.705,95			36.688,617209	3,044703194	36.792,778336
10/12/2015	RESGATE	52.980,83			17.394,752918	3,045793766	19.398,025418
	Aplicação 10/11/2015	68,39			22,455209		
	Aplicação 08/12/2015	248,86			81,705918		
	Aplicação 09/12/2015	52.663,58			17.290,591791		
11/12/2015	RESGATE	1.415,00			464,412621	3,046859488	18.933,612797
	Aplicação 09/12/2015	1.415,00			464,412621		
14/12/2015	RESGATE	23.346,72			7.659,776550	3,047963586	11.273,836247
	Aplicação 09/12/2015	23.346,72			7.659,776550		
15/12/2015	APLICAÇÃO	17.064,08			5.596,475731	3,049076029	16.870,311978
16/12/2015	RESGATE	3,90			1,278603	3,050203392	16.869,033375
	Aplicação 09/12/2015	3,90			1,278603		
17/12/2015	APLICAÇÃO	28,41			9,310778	3,051302230	16.878,344153
18/12/2015	RESGATE	50.753,79			16.627,420470	3,052415141	250,923683
	Aplicação 09/12/2015	34.408,53			11.272,557644		
	Aplicação 15/12/2015	16.345,26			5.354,862826		
22/12/2015	RESGATE	755,25			247,245944	3,054650722	3,677739
	Aplicação 15/12/2015	738,04			241,612905		
	Aplicação 17/12/2015	17,21			5,633039		
23/12/2015	APLICAÇÃO	2.000,00			654,498656	3,055774035	658,176395
28/12/2015	RESGATE	1.734,84			567,309169	3,058015089	90,867226
	Aplicação 17/12/2015	11,25			3,677739		
	Aplicação 23/12/2015	1.723,59			563,631430		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.174,13			710,443101	3,060245071	801,310327
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.453,10			801,310327		801,310327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,93
APLICAÇÕES (+)	133.221,25
RESGATES (-)	131.179,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,19
SALDO ATUAL =	2.453,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICENTIVO AO SISVAN Banco 001 Conta 19.776-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

24.646,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

24.646,49



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etec.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33D180915382494016
18/02/2016 09:28:47

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19776-9 FMS-IBIMIRI-FNS-INVAN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255008
18/02/2016 09:56:04

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Cliente
Agência 1069-3
Conta 19776-9 FMS/IBIMIRI-FNS-INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.449,69				8.050,809255		
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.646,45				8.050,809255		8.050,809255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.449,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,76
SALDO ATUAL =	24.646,45

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 17.040-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

187

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

187

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://eic.tribe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33D180915382494014
18/02/2016 09:27:27



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Asses em: <https://ctce.tce.pa.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código de documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Cliente - Conta atual	
Agência	1069-3
Conta corrente	17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00	

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3361908573019010
19/02/2016 09:07:50

Ciente

Agência 1069-3
Conta 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

§ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	186,43			61,386920		
31/12/2015	SALDO ATUAL	187,93			61,386920		61,386920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	187,93

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em: 19/02/2016 09:07:50
Documento: b7106114-27aa-481a-bd89-a898688001bc
FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 18.566-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

19.589,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

19.589,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33D180915382494013
18/02/2016 09:26:51



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/calidadDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18566-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255010
18/02/2016 09:57:13



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.fce.pb.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: b7706114-27aa-481a-bd89-4898678001bc

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	18566-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19,40			6,388013		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19,56			6,388013		6,388013

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	19,56

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDIGENA Banco 001 Conta 18.568-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

355,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

355,50



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://steptec.fca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33D180915382494012
18/02/2016 09:25:46



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinse em: https://cece.ce.pe.gov.br/gp/julianaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255012
18/02/2016 09:58:09



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898678001bc

Cliente
Agência 1069-3
Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	352,69			116,134438		
31/12/2015	SALDO ATUAL	355,53			116,134438		116,134438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	355,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 19.113-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.fcpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33D180915382494011
18/02/2016 09:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19113-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255013
18/02/2016 09:58:56



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: b7706114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Cliente
Agência 1069-3
Conta 19113-2 FUNDO M DE SAUDE GSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,63			0,206620		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,63			0,206620		0,206620

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

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFAR - SUS Banco 001 Conta 20.753-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

316

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

316

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.c62p.e.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33D180915382494009
18/02/2016 09:23:31



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7706114-27aa-481a-bd89-a898688001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20753-5 FMS-IBIMIRI-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		1069	99015	470 Transferência on line	551.761.000.029.120	3.450,00 D	
				16/12 1761 29120-7 INSTITUTO PERN			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	49,51 D	
				COMPESA			
23/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	256,47 D	
				CELPE			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305,98 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D241050916742005
24/02/2016 10:57:08

Documento Assinado Digitalmente
 Assinante: FRANCISCA NEGRECIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/Doc.seam?codigo_documento: b7f0611427faa481a-bc89-a89868001bc

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20753-5 FMS/IBIMIRI-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.055,68			1.335,456602		
16/12/2015	RESGATE	3.450,00			1.131,072114	3,050203392	204,384488
	Aplicação 19/11/2013	3.450,00			1.131,072114		
23/12/2015	RESGATE	305,98			100,131750	3,055774035	104,252738
	Aplicação 19/11/2013	146,66			47,994176		
	Aplicação 19/11/2013	159,32			52,137574		
31/12/2015	SALDO ATUAL	319,16			104,252738		104,252738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,055,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,755,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	319,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 16.691-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etec.oi.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc



A33D180915382494008
18/02/2016 09:21:22

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,29 C
07/12/2015		1069	19603	502 Depósito em Dinheiro	10.691.960.300.386	0,29 C	0,58 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3361908573019010
19/02/2016 09:00:08

Cliente

Agência 1069-3
Conta 16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RESIDENCIA TERAPEUTICA Banco 001 Conta 18.569-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.660,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.660,44



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33D180915382494007
18/02/2016 09:20:43

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255016
18/02/2016 10:01:28



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b7706114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc

Ciente	
Agência	1069-3
Conta	18569-8-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	297,13			97,838202		
31/12/2015	SALDO ATUAL	299,52			97,838202		97,838202

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	299,52

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D241050916742008
24/02/2016 10:59:28



Assinatura Digitalmente por: FRANCANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSÉ ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validador.do?eam=Código do documento b7f0611427aa481a-bd89-a89868001bc

Dados consultados

Agência 1069-3
Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0510020788109	23,88
31/12		Saldo final valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2000,00	226,20	0,00	2226,20
31/07/2015	2000,00	249,20	0,00	2249,20
31/08/2015	2000,00	271,12	0,00	2271,12
30/09/2015	2000,00	293,24	0,00	2293,24
30/10/2015	2000,00	315,56	0,00	2315,56
30/11/2015	2000,00	337,04	0,00	2337,04
31/12/2015	2000,00	360,92	0,00	2360,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510020788109	23/05/2014	2.000,00	2.000,00	88,00	26/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510020788109	360,92

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etec.leg.br/pe/gov/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Plano Contas 311201 Recurso TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Banco 001 Conta 18.573-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

777,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

777,77





A33D180915382494006
18/02/2016 09:19:52



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18573-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D180949522255017
18/02/2016 10:01:57



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: b7106114-27aa-481a-bd89-a8986f8001bc

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	18573-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	77,12			25,393646		
31/12/2015	SALDO ATUAL	77,74			25,393646		25,393646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	77,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Av. Manoel Vicente, 161

10427619/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO PADRE CICERO Banco 001 Conta 17.504-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.179,84

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.179,84



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.fcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-48986f8001bc



A33D180915382494005
18/02/2016 09:19:10



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam> Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-4898688001bc

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.400,00 C
07/12/2015		1069	19697	502 Depósito em Dinheiro	10.691.969.700.295	6,81 C	5.406,81 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			5.406,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336240915479157014
24/02/2016 09:34



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	758,92			249,898114		
31/12/2015	SALDO ATUAL	765,03			249,898114		249,898114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	765,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: b7f06114-27aa-481a-bd89-a898688001bc