



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

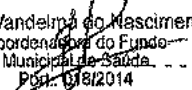
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 449,21

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 449,21  
-----

  
Maria Vandelmira do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Pop.: 01/12/2014

  
Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 089.470.684-71



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CASA SAUDE MFD

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta 21033 1

Saldo Anterior	445,78		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	3,43		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	449,21		
<hr/>			
Rendimento Líquido	3,43		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

-----  
 (A030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 12:42:11 por F8714639

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1069

Conta: 00000021033

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(63) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
Fim '15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CASA SAUDE MFD	1069-3	21033-1

Perfil do investidor  
Não identificado

Carteira de investimentos  
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	134,000944
0	30/12/2016	Saldo Atual	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	134,000944

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	450,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	445,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	449,21

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario 177.564,17

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

30/12/2016	VALOR PAGO INDEVIDO AO FOPAG	8.761,27	
29/12/2016	VALOR PAGA INDEVIDO A COMPESA	4,57	
			8.765,84

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

21/12/2016	VALOR PAGO A MENOR AO FOPAG	0,20	
			0,20

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 186.329,81

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Por: 01/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 0470.684-71



-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em	30/11/2016			0,00C
0112	310-TAR DOC/TED-E	883351400126223		13113	8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	883351400126224		13113	8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	883351400126225		13113	8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	883351400126226		13113	8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			34,40C
0112	Saldo Parcial				0,00C
0212	120-TRANSF POU PANCA	551069510009808	1069	99015	90,00D
	02/12 1069 510009808-9 LUCIANA PEREIR				
0212	855-BB CP ADM SUPR	0000070			90,00C
0212	Saldo Parcial				0,00C
0712	870-TRANSF.ON LINE	551069000012047	1069	99015	11.000,00C <i>ok</i>
	07/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
	470-TRANSF.ON LINE	550068000031739	1069	99015	10.500,00D
	07/12 0068 31739-X FERNANDO ARCOV				
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014766	1069	99015	84,00D
	07/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR				
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014766	1069	99015	84,00D
	07/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			332,00D
0712	Saldo Parcial				0,00C
0812	870-TRANSF.ON LINE	551069000012047	1069	99015	10.000,00C <i>ok</i>
	08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
0812	470-TRANSF.ON LINE	552918000004444	1069	99015	2.134,26D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI				
	470-TRANSF.ON LINE	552918000004444	1069	99015	1.633,97D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI				
	470-TRANSF.ON LINE	552918000004444	1069	99015	2.364,61D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI				
	470-TRANSF.ON LINE	552918000004444	1069	99015	1.009,26D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI				
	470-TRANSF.ON LINE	553433000002532	1069	99015	4.357,66D
	08/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.499,76C
0812	Saldo Parcial				0,00C
0912	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091	1069	99015	125.000,00C <i>ok</i>
	09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
0912	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091	1069	99015	61.510,00C <i>ok</i>
	09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
	850-COTA DAF-C	0000350		14011	62,88C <i>ok</i>
	952-FPE-FPM	0000350		14011	101.154,29C <i>ok</i>
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687	1069	99015	9.275,93D
	09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687	1069	99015	8.890,51D
	09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100	1069	99015	14.755,50D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100	1069	99015	8.491,47D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100	1069	99015	2.612,55D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
0912	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100	1069	99015	14.205,20D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100	1069	99015	43.703,97D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				



	GPS - CODIGO DE BARRAS				
1312	375-IMPOSTOS	0121302	13105		5.809,46D
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			22.501,25C
1312	Saldo Parcial				0,00C
1412	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687	1069 99015		11,63D
	14/12 1069	14687-0	IBIPREV- CONTA		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			11,63C
1412	Saldo Parcial				0,00C
1512	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091	1069 99015		121,58C OK
	15/12 1069	5091-1	PREF MUN DE IB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024200	1069 99015		94,10D
	15/12 1069	24200-4	FUNDO MUNICIPA		
1512	345-BB CP ADM SUPR	0000070			27,48D
1512	Saldo Parcial				0,00C
1912	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091	1069 99015		47.000,00C OK
	19/12 1069	5091-1	PREF MUN DE IB		
	870-TRANSF.ON LINE	551069000014613	1069 99015		119,00C OK
	19/12 1069	14613-7	PMI CONV TRIB		
	870-TRANSF.ON LINE	551069000023800	1069 99015		583,00C OK
	19/12 1069	23800-7	PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687	1069 99015		23.240,97D
	19/12 1069	14687-0	IBIPREV- CONTA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687	1069 99015		23.215,95D
	19/12 1069	14687-0	IBIPREV- CONTA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687	1069 99015		62,92D
	19/12 1069	14687-0	IBIPREV- CONTA		
1912	470-TRANSF.ON LINE	551069000024200	1069 99015		509,13D
	19/12 1069	24200-4	FUNDO MUNICIPA		
	196-INSS ARREC.	0121901	13105		31,46D
	GPS- Ident.:	10427619000130	- 11/2016		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			641,57D
1912	Saldo Parcial				0,00C
2012	952-FPE-FPM	0000350	14011		89.073,14C OK
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			89.073,14D
2012	Saldo Parcial				0,00C
2112	470-TRANSF.ON LINE	551069000019739	1069 99015		1.670,00D
	21/12 1069	19739-4	WOLD NET LTDA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100	1069 99015		700,75D
	21/12 1069	24100-8	PREF.MUN.IBI-F		
2112	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.370,75C
2112	Saldo Parcial				0,00C
2212	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091	1069 99015		3.000,00C OK
	22/12 1069	5091-1	PREF MUN DE IB		
	470-TRANSF.ON LINE	550068000034132	1069 99015		50,00D
	22/12 0068	34132-0	WALACE DE SOUS		
	470-TRANSF.ON LINE	550068000038085	1069 99015		100,00D
	22/12 0068	38085-7	MARUZA VALENCA		
	470-TRANSF.ON LINE	550246000033512	1069 99015		50,00D
	22/12 0246	33512-6	SIVANILDO LEON		
	470-TRANSF.ON LINE	551061000022708	1069 99015		100,00D
	22/12 1061	22708-0	ROSANA IRACI D		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005666	1069 99015		50,00D
	22/12 1069	5666-9	JARBAS JOSE DA		
2212	470-TRANSF.ON LINE	551069000005702	1069 99015		100,00D
	22/12 1069	5702-9	KASSIA JAMILLE		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005728	1069 99015		100,00D
	22/12 1069	5728-2	MARIA FATIMA R		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005842	1069 99015		100,00D
	22/12 1069	5842-4	ALINE MARIA CA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000007501	1069 99015		375,00D
	22/12 1069	7501-9	JOSE CARLOS T		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000007809	1069 99015		150,00D



	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	295,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	650,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
2212	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	150,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	225,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	55,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	150,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	540,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	998,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
2212	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	210,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	145,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	300,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	35,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	300,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	496,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
2212	22/12 1069	551069000020147 1069 99015	30,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	445,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	550,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020276 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20276-2 CICERO ANTONIO	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020616 1069 99015	100,00D
	22/12 1069	20616-4 JOSE CICERO DO	
2212	22/12 1069	551069000020654 1069 99015	225,00D
	22/12 1069	20654-7 EDINALDO JOSE	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021260 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	21260-1 FELLIPE T ALVE	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021312 1069 99015	100,00D
	22/12 1069	21312-8 THIAGO CAVALCA	
	470-TRANSF.ON LINE	551112000019685 1069 99015	50,00D
	22/12 1112	19685-1 ANA GRAZIELA C	
	470-TRANSF.ON LINE	551146000008199 1069 99015	50,00D
	22/12 1146	8199-X MARCOS VALERIO	
	470-TRANSF.ON LINE	551146000017386 1069 99015	100,00D





	363-TELEFONE	0122309	13105	330,01D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	362-E.ELETRICA	0122310	13105	198,61D
	CELPE			
	361-PGTO CONTA AGUA	0122311	13105	54,80D
	COMPESA			
	362-E.ELETRICA	0122312	13105	929,96D
	CELPE			
2312	362-E.ELETRICA	0122313	13105	298,47D
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0122314	13105	216,03D
	CELPE			
	310-TAR DOC/TED-E	873580900035856	13113	8,60D
	Tarifa referente a 23/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		36.949,34C
2312	Saldo Parcial			0,00C
2612	870-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		238,00C <i>ok</i>
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	870-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		11.648,00C <i>ok</i>
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	550068000006182 1069 99015		804,05D
	26/12 0068	6182-4 BUFFET ARTE FA		
2612	470-TRANSF.ON LINE	550570000024817 1069 99015		2.281,65D
	26/12 0570	24817-7 LAISE DE LIMA		
	470-TRANSF.ON LINE	550570000024817 1069 99015		2.207,15D
	26/12 0570	24817-7 LAISE DE LIMA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005214 1069 99015		982,80D
	26/12 1069	5214-0 RUTH LARANJEIR		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		95,00D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		62,50D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		29,80D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		14,30D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
2612	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		6,00D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		31,00D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000016387 1069 99015		25,00D
	26/12 1069	16387-2 M AURELIO B MA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000016387 1069 99015		676,00D
	26/12 1069	16387-2 M AURELIO B MA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021829 1069 99015		125,00D
	26/12 1069	21829-4 ANETANIAS DA S		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021829 1069 99015		75,00D
	26/12 1069	21829-4 ANETANIAS DA S		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000022067 1069 99015		100,80D
	26/12 1069	22067-1 CICERO CAETANO		
2612	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		167,74D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		146,69D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		233,29D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		46,50D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		46,50D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		30,00D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		57,45D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		



2712	Saldo Parcial				0,00C
2812	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			6.576,04D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			7.831,65D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
2812	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			75,12D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			281,92D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			384,45D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000019988 1069 99015			375,00D
	28/12 1069	19988-5 JOAS LEOTERIO			
	470-TRANSF.ON LINE	551162000012125 1069 99015			90,00D
	28/12 1162	12125-8 THAYSE CAVALCA			
	166-EMISSAO DE DOC	0122801	13105		720,00D
	237 3210 007820200000130 FRANCISCO MAN				
	310-TAR DOC/TED-E	833630902062017	13113		8,60D
	Tarifa referente a 28/12/2016				
2812	855-BB CP ADM SUPR	0000070			16.342,78C
2812	Saldo Parcial				0,00C
2912	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091 1069 99015			50.000,00C
	29/12 1069	5091-1 PREF MUN DE IB			
	850-COTA DAF-C	0000350	14011		88,86C <i>OK</i>
	952-FPE-FPM	0000350	14011		81.141,68C <i>OK</i>
	470-TRANSF.ON LINE	550007000008011 1069 99015			15,02D
	29/12 0007	8011-X S T SAUDE SEGU			
	470-TRANSF.ON LINE	550007000008011 1069 99015			6,22D
	29/12 0007	8011-X S T SAUDE SEGU			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			8.938,28D
	29/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			2.438,75D
	29/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
2912	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100 1069 99015			67.362,42D
	29/12 1069	24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100 1069 99015			44.929,54D
	29/12 1069	24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100 1069 99015			2.612,55D
	29/12 1069	24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	470-TRANSF.ON LINE	551069031027017 1069 99015			3.267,74D
	29/12 1069	31027017-0 CONV PREF CONS			
	470-TRANSF.ON LINE	551069031027017 1069 99015			747,36D
	29/12 1069	31027017-0 CONV PREF CONS			
	470-TRANSF.ON LINE	551153000022753 1069 99015			28,00D
	29/12 1153	22753-6 PROSMED LTDA			
	166-EMISSAO DE DOC	0122902	13105		409,03D
	104 2209 34380294803 VIVIANE FERREIRA				
2912	166-EMISSAO DE DOC	0122903	13105		99,62D
	237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO				
	375-IMPOSTOS	0122904	13105		330,00D
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
	166-EMISSAO DE DOC	0122906	13105		8,80D
	237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO				
	310-TAR DOC/TED-E	873641200279429	13113		8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	873641200279430	13113		8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	873641200279431	13113		8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016				
2912	345-BB CP ADM SUPR	0000070			11,41D
2912	Saldo Parcial				0,00C
3012	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091 1069 99015			28.000,00C
	30/12 1069	5091-1 PREF MUN DE IB			





## Dados do Cliente

Nome FUNDO SAUDE	Agência 1069-3	Conta 9631-8
---------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor  
Não identificado

Carteira de Investimentos  
Não identificado

FUNDO  
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ  
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	ZOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.625,666882
909106901	01/12/2016	Resgate	34,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.615,330067	2.615,330067
909106918	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	34,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106902	02/12/2016	Resgate	90,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.588,295490	2.588,295490
909106918	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	76,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	13,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	07/12/2016	Aplicação	332,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.687,918245	2.687,918245
909106908	08/12/2016	Resgate	1.499,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.238,042916	2.238,042916
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	1.499,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	09/12/2016	Aplicação	42.389,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.949,097154	14.949,097154
909106912	12/12/2016	Resgate	26.460,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.017,299516	7.017,299516
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	1.094,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106930	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	6.039,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	332,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	18.994,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106913	13/12/2016	Resgate	22.501,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	274,625150	274,625150
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	22.501,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106914	14/12/2016	Resgate	11,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	271,141362	271,141362
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	11,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106915	15/12/2016	Aplicação	27,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	279,370224	279,370224
909106919	19/12/2016	Aplicação	641,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	471,353766	471,353766
909106920	20/12/2016	Aplicação	89.073,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.116,252087	27.116,252087
909106921	21/12/2016	Resgate	2.370,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	26.407,330292	26.407,330292



**Rentabilidades %**

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	909106930	177.263,47	52.878,822474	41.195,007335000
10/01/2017	909106910	93.760,36	27.901,951350	27.901,951350000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVMM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95



Cliente FUNDO SAUDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta

9631 8

Saldo Anterior	8.734,88	
Aplicações	309.738,95	« Dez / 2016 »
Resgates	141.058,54 (-)	
Rendimento Bruto	148,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	177.564,17	
Rendimento Líquido	148,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.594-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 249.970,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 249.970,00

Maria Vandielma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Roz. 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF 0.470.684-71





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1089-3  
 Conta corrente 22594-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.057.884.000.000	249.970,00 C	249.970,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			249.970,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B101322107737031  
10/01/2017 14:13:09**Cliente**

---

Agência	1069-3
Conta	22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Banco 001 Conta 58.041-4  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 151,22  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 151,22  
-----

-----  
Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Período 01/8/2014  
-----

-----  
Juliana dos Santos Teixeira  
CPF nº 470.684-71  
-----



Cliente PM /IBIMIRIM

-FNS BLMAC

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta

58041 4

Saldo Anterior	150,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1,16
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo em 30/12/2016 151,22

Rendimento Líquido	1,16
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





## Dados do Cliente

Nome PM /BIMIRIM -FNS BLMAC	Agência 1069-3	Conta 58041-4
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nº Doc.	Data	Descrição	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45,108472
0	30/12/2016	Saldo Atual	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45,108472

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016: Cotas: 3.352.258,271

Disponível p/ Resg.	151,68
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	150,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	151,22

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1069

Conta: 00000058041

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEO (AMBULANCIA) Banco 001 Conta 17.132-8  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

-----  
Maria Vandolina do Nascimento  
Coordenadora do Fundo-  
Municipal de Saúde  
Por: 30/12/2016

-----  
Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 03.470.684-71





## Extrato conta corrente

A33G101442394603058  
10/01/2017 15:50:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 17132-8 FMS-IBIMIRIM -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G101442394603050  
10/01/2017 15:46:42**Cliente**

---

Agência 1069-3  
Conta 17132-8 FMS/IBIMIRIM -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.977,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.977,50

Maria Vandevina do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
2016/12/31

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 988.470.684-71







## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G101442394603039

10/01/2017 15:36:44

## Dados consultados

Agência 1069-3  
 Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		2.000,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 0510020788109	25,92
30/12		Saldo final valor capital		2.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	2000,00	500,00	0,00	2500,00
29/07/2016	2000,00	524,36	0,00	2524,36
31/08/2016	2000,00	551,28	0,00	2551,28
30/09/2016	2000,00	576,12	0,00	2576,12
31/10/2016	2000,00	599,88	0,00	2599,88
30/11/2016	2000,00	623,60	0,00	2623,60
30/12/2016	2000,00	649,52	0,00	2649,52

## 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
30/12	0510020788109	649,52

Operação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07c9d3445





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737027  
10/01/2017 14:03:07

## Cliente

Agência 1089-3  
Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	325,48			97,838202		
30/12/2016	SALDO ATUAL	327,98			97,838202		97,838202

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	327,98

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd9d95





## Extrato conta corrente

A33G101151866371014  
10/01/2017 12:11:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 29.477,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 29.477,99

Maria Vandelma de Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Ror. 016/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF.: 092.170.684-71





## Extrato conta corrente

A33B101251033728012  
10/01/2017 13:05:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 20692-X FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613	1.045,65 D	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	313,67 D	
				02/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.005.792	38.162,57 D	
				02/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
02/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	2.300,21 D	
				GPS- Ident.: 512359815376 - 12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.822,00 C	0,00 C
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613	892,48 D	
				15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	207,75 D	
				15/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.005.792	25.275,67 D	
				15/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
15/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.523,46 D	
				GPS- Ident.: 512359817973 - 12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.699,36 C	0,00 C
15/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 08c2af88-c151-4c01-b070-7c4cd95





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338101322107737008  
10/01/2017 13:27:34

## Cliente

Agência 1088-3  
Conta 20692-X FMS/BIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98.639,76			29.650,690782		
02/12/2016	RESGATE	41.822,00			12.562,667822	3,329069955	17.088,022860
	Aplicação 12/05/2016	41.822,00			12.562,667822		
15/12/2016	RESGATE	27.699,36			8.294,550138	3,339465015	8.793,472822
	Aplicação 12/05/2016	27.699,36			8.294,550138		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.477,99			8.793,472822		8.793,472822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.639,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.521,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,59
SALDO ATUAL =	29.477,99

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Operação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 08c2af88-c131-40bb-807e-4e303949



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.011,16

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.011,16

María Vandelma de Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Ref.: 01/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF.: 032.170.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101251033728015  
10/01/2017 13:09:31

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.965,38			1.793,166633		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.011,16			1.793,166633		1.793,166633

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.965,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,78
SALDO ATUAL =	6.011,16

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4436cd99







## Extrato conta corrente

A33B101251033728013  
10/01/2017 13:07:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20811-6 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.770,34

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

4.770,34

Maria Vandelina do Nascimento  
Coordenadora de Fundo  
Municipal de Saúde  
31/12/2016

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 099.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603041  
10/01/2017 15:39:03

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.734,01			1.423,023087		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.770,34			1.423,023087		1.423,023087

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.734,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	4.770,34

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd9d95



## Extrato conta corrente

A33G101442394603029  
10/01/2017 15:13:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20696-2 FMS-JBIMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7.560,63  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.560,63  
-----

-----  
Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Porto 10/18/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 05.970.684-71  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603043  
10/01/2017 15:40:16

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20697-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.503,05			2.255,385213		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.580,63			2.255,385213		2.255,385213

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.503,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,58
SALDO ATUAL =	7.580,63

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd9d95



## Extrato conta corrente

A33G101442394603027  
10/01/2017 15:12:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1068-3  
 Conta corrente 20697-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

18.237,81

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

18.237,81

Maria Vandelma de Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 1618/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 052.770.684-71







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603044  
10/01/2017 15:40:47**Cliente**

Agência 1089-3  
Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.098,91			5.440,455699		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.237,81			5.440,455699		5.440,455699

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.098,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,90
SALDO ATUAL =	18.237,81

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd9



## Extrato conta corrente

A33G101442394603025  
10/01/2017 15:12:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20701-2 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JÚLIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 34.219,78  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 34.219,78  
-----

-----  
Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Dist. 618/2014  
-----

-----  
Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 099.970.884-71  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603045  
10/01/2017 15:41:43

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.959,16			10.207,977646		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.219,78			10.207,977646		10.207,977646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.959,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,62
SALDO ATUAL =	34.219,78

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd00095





## Extrato conta corrente

A33G101442394603024  
10/01/2017 15:11:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20702-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.186,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.186,17

Maria Vendelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 046/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 039.970.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603046  
10/01/2017 15:43:11

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.177,14			353,843181		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.186,17			353,843181		353,843181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.186,17

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd38ad95





## Extrato conta corrente

A33G101442394603022  
10/01/2017 15:09:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20814-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

243.407,34

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

243.407,34

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 08/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 0470.684-71





## Extrato conta corrente

A33G101442394603019  
10/01/2017 15:06:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 21039-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.000,00 C
05/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.159.000.064.076	57.405,13 D	242.594,87 C
				05/12 0159 64076-X TERRAPLAN ENGE			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			242.594,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603048  
10/01/2017 15:44:36

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	806,28			242,365525		
30/12/2016	SALDO ATUAL	812,47			242,365525		242,365525

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	812,47

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd095





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Banco 001	Conta 18.573-6	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				85,13
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				85,13

Maria Vandeiha do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
31/12/2016

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 099.370.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737028  
10/01/2017 14:05:37

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 18573-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	84,48			25,393646		
30/12/2016	SALDO ATUAL	85,13			25,393646		25,393646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	85,13

## Valor da Cota

30/11/2016	3,325727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd095



## Extrato conta corrente

A33G101151866371013  
10/01/2017 12:11:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18573-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.238,07  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.238,07  
-----

-----  
Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Roz. 10/2014

-----  
Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 09.470.684-71





### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						5.407,78 C
06/06/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2016		1069	13280	502 Depósito em Dinheiro	10.691.328.000.025	7,43 C	5.415,21 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.415,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737030  
10/01/2017 14:09:31

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	816,59			245,464314		
30/12/2016	SALDO ATUAL	822,86			245,464314		245,464314

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	822,86

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd2ad95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 745,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 745,00

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Porr. 02/8/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 099.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603053  
10/01/2017 15:49:12

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 18565-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	739,32			222,237456		
30/12/2016	SALDO ATUAL	745,00			222,237456		222,237456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	745,00

## Valor da Cota

30/11/2016	3,325727155
30/12/2016	3,352258274

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JÁ091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd30d95



## Extrato conta corrente

A33G101442394603055  
10/01/2017 15:49:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18565-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso DENGUE E CHAGAS	Banco 001	Conta 17.771-7	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				169,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				169,11

Maiana Vandeline do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 099.970.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603052

10/01/2017 15:48:10

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	167,82			50,446370		
30/12/2016	SALDO ATUAL	169,11			50,446370		50,446370

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	169,11

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd39d95





## Extrato conta corrente

A33G101442394603056  
10/01/2017 15:50:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 630,63  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 630,63  
-----

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Pol. 01/8/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 095.170.684-71







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603036  
10/01/2017 15:35:00

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	625,83			188,120985		
30/12/2016	SALDO ATUAL	630,63			188,120985		188,120985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	630,63

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd329d95





## Extrato conta corrente

A33G101442394603031  
10/01/2017 15:13:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 9,74

Maria Vandellina do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Período: 01/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF.: 038.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603040  
10/01/2017 15:37:31

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,67			2,906604		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,74			2,906604		2,906604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,74

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd00095



## Extrato conta corrente

A33G101442394603030  
10/01/2017 15:13:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20693-8 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.660,99

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

1.660,99  
-----

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 1078/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPE: 098.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737010  
10/01/2017 13:31:01

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.648,34			495,484551		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.660,99			495,484551		495,484551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	1.660,99

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd8d95





## Extrato conta corrente

A33B101251033728009  
10/01/2017 13:01:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20698-9 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----	
Piano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 001 Conta 16.820-3	
-----	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	96,05
-----	
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	96,05
-----	

Maria Vandemir do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Por 10/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 098.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737011  
10/01/2017 13:35:12

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 16820-3 FMS PATRONAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	95,32			28,651361		
30/12/2016	SALDO ATUAL	96,05			28,651361		28,651361

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	96,05

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd82d95





## Extrato conta corrente

A33G101151866371038  
10/01/2017 12:45:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 16820-3 FMS PATRONAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Banco 001	Conta 20761-6	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				10.562,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				10.562,37

Maria Vandirina do Nascimento  
Coordenadora de Fundo  
Municipal de Saúde  
Por: 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 039.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737013  
10/01/2017 13:38:14

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.481,93			3.150,822725		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.562,37			3.150,822725		3.150,822725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.481,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,44
SALDO ATUAL =	10.562,37

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,362258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd82d95





## Extrato conta corrente

A33G101151866371036  
10/01/2017 12:44:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1,90

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Out. 01/18/2016

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 639.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737014  
10/01/2017 13:39:26

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 18774-7 P.E.J. A ATENCAO BASICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,89			0,568206		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,90			0,568206		0,568206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd93cd9







## Extrato conta corrente

A33G101151866371035  
10/01/2017 12:42:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18774-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 26.988,39

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 26.988,39

Maria Vandelina do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port 1-078/2044

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 089.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737015  
10/01/2017 13:41:02**Cliente**

Agência 1069-3  
Conta 19776-9 FMS/IBIMIRI-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.782,85			8.050,809255		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.988,39			8.050,809255		8.050,809255

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.782,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,54
SALDO ATUAL =	26.988,39

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd95





## Extrato conta corrente

A33G101151866371033  
10/01/2017 12:40:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 19776-9 FMS-IBIMIRI-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA	Banco 001	Conta 17.040-2	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				205,78
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				205,78

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Porto, 01/12/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 099.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737016  
10/01/2017 13:41:59

## Cliente

Agência 1089-3  
Conta 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	204,22			61,386920		
30/12/2016	SALDO ATUAL	205,78			61,386920		61,386920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	205,78

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd269d95





## Extrato conta corrente

A33G101151866371032  
10/01/2017 12:38:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Banco 001	Conta 18.566-3	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				21,41
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				21,41

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF.: 099.470.684-71

Maria Vandemia do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Pag.: 018/2014







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737018  
10/01/2017 13:42:49

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 18566-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21,25			6,388013		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21,41			6,388013		6,388013

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,41

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd95





## Extrato conta corrente

A33G101151866371031  
10/01/2017 12:37:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18586-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Banco 001	Conta 19.113-2	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				0,69
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				0,69

Maria Vandeima do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 019/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 999.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737019  
10/01/2017 13:43:39

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 19113-2 FUNDO M DE SAUDE CSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,69			0,206620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,69			0,206620		0,206620

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd29d95



## Extrato conta corrente

A33G101151866371023  
10/01/2017 12:29:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 19113-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDIGENA Banco 001 Conta 18.568-X	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	389,31
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	389,31

Ass: Wanderson do Nascimento  
Coordenador do Fundo  
Municipal de Saúde  
Período: 01/08/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 099.870.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737020  
10/01/2017 13:44:58

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	386,35			116,134438		
30/12/2016	SALDO ATUAL	389,31			116,134438		116,134438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	389,31

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd9





## Extrato conta corrente

A33G101151866371021  
10/01/2017 12:27:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 18588-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario 8.114,77

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

28/10/2016 VALOR PAGO INDEVIDO A CAIXA ECOI 363,91  
363,91

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

30/12/2016 EURIDICE PAGO A MENOR 130,20  
130,20

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 8.348,48

Maria Vandelina de Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port 10/12/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 000.470.684-71







23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	144,00 D	
			23/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.752	15.045,00 D	
			23/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.752	1.195,00 D	
			23/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.355	8,40 D	
			23/12 1069 510005355-7 CRISTIANA SILV			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.981	67,20 D	
			23/12 1069 510007981-5 BERENICE ALICE			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.012.048	16,80 D	
			23/12 1069 510012048-3 MARIA LUCIANA			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.183	8,40 D	
			23/12 1069 510014183-9 TERESA ROSA M			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.476	218,40 D	
			23/12 1069 510016476-6 MARISA LINS DE			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.332	218,40 D	
			23/12 1069 510021332-5 JOSENILDO FERR			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.813	184,80 D	
			23/12 1069 510021813-0 MENIRA OLIVEIR			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.850	218,40 D	
			23/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	134,40 D	
			23/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	134,40 D	
			23/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.836.000.033.688	300,00 D	
			23/12 1836 33688-2 SET COM E SERV			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.836.000.033.688	300,00 D	
			23/12 1836 33688-2 SET COM E SERV			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.008.314	11.973,44 D	
			23/12 5898 8314-3 FERREIRA & PIN			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	117,60 D	
			237 3210 06486186410 BARBARA ROBERTA G			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	218,40 D	
			104 0084 07495233443 CICERO ANTONIO NE			
23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	81,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	350,43 D	
			COMPESA			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.467,89 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.775.828.000.028	22.571,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.807.108.000.024	13.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.387.000.032	23.576,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.039.523	2.260,00 D	
			26/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.039.523	1.890,00 D	
			26/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
26/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.056.033	900,00 D	
			26/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.054	184,80 D	
			26/12 1069 19054-3 ORLANDO JUNIOR			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	10.088,67 D	





10/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	6.235,33 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	10.066,47 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.994,85 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	363,91 D	
			29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.739,68 C	0,00 C
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.004.367	256,00 D	
			30/12 1069 4367-2 PEDRO F ARAUJO			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	478,50 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	416,30 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	449,10 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	486,20 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	424,35 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	400,80 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	478,50 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	391,80 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	454,50 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	735,40 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	5.543,20 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	744,90 D	
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	253,17 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	1.063,20 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	1.063,20 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	60,00 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	293,10 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.992,02 C	0,00 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.tce.pc.br/ov/epp/v8/daDoc/88-c134cbb-8817-e078cd3cd08

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737035  
10/01/2017 14:20:24

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17133-6 FMS/IBIMIRIM -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.169,92			12.375,503127		
09/12/2016	RESGATE	24.412,26			7.320,274578	3,334883103	5.055,228549
	Aplicação 28/10/2016	3.666,69			1.099,497111		
	Aplicação 10/11/2016	20.745,57			6.220,777467		
12/12/2016	RESGATE	2.931,47			878,741560	3,335986520	4.176,486989
	Aplicação 10/11/2016	2.931,47			878,741560		
14/12/2016	RESGATE	4.507,15			1.350,125001	3,338320524	2.826,361988
	Aplicação 10/11/2016	2.272,76			680,808066		
	Aplicação 30/11/2016	2.234,39			669,316935		
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.467,89			2.530,423929	3,346431363	5.356,785917
26/12/2016	APLICAÇÃO	43.760,30			13.071,997078	3,347636917	18.428,782995
27/12/2016	RESGATE	2.104,56			628,455283	3,348782416	17.800,327712
	Aplicação 30/11/2016	2.104,56			628,455283		
28/12/2016	RESGATE	14.806,53			4.419,915084	3,349958024	13.380,412628
	Aplicação 30/11/2016	7.362,90			2.197,906705		
	Aplicação 23/12/2016	7.443,63			2.222,008379		
29/12/2016	RESGATE	22.739,68			6.785,816300	3,351060358	6.594,596328
	Aplicação 23/12/2016	1.033,52			308,415650		
	Aplicação 26/12/2016	21.706,16			6.477,400750		
30/12/2016	RESGATE	13.992,02			4.173,908711	3,352258271	2.420,687617
	Aplicação 26/12/2016	13.992,02			4.173,908711		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.114,77			2.420,687617		2.420,687617

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.169,92
APLICAÇÕES (+)	52.228,19
RESGATES (-)	85.493,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,33
SALDO ATUAL =	8.114,77

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pc.br/portal/validarDocumento.aspx?seam=08007290722&c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95




# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 76,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 76,74

Maria Vandejna do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Data: 01/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 080.470.684-71









## Extrato conta corrente

A33G101442394603017  
10/01/2017 15:02:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 17135-2 FMS-IBIMIRIM -FNS IAPI  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T	550.068.000.024.391	2.752,00 D	
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	56,00 D	
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,75 D	
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	46,00 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.201	4.623,02 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.551,77 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	110,82 D	
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.402	109,23 D	
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.403	109,23 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329,28 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.601	208,98 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,98 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.878.735.000.001	9.040,00 C	
14/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 27/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T	550.068.000.024.391	2.192,00 D	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.848,00 D	0,00 C
30/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	4.501,01 D	
30/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.188,64 D	
30/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	3.036,00 D	
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.725,65 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BLINV - UNIDADE DE SAÚDE	Banco 001	Conta 17.350-9	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				719,23
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				719,23

Da: Wandemá do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 1018/2014

Juliana Santos Teixeira  
CPF: 030.470.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603051  
10/01/2017 15:47:30**Cliente**

Agência 1069-3  
 Conta 17350-9 FMS/IBIMIRIM -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	713,75			214,549509		
30/12/2016	SALDO ATUAL	719,23			214,549509		214,549509

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	713,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	719,23

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4c4cd9





## Extrato conta corrente

A33G101442394603057  
10/01/2017 15:50:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 17350-9 FMS-IBIMIRIM -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 304,03

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 304,03

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Per. 12/12/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF.: 082.170.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737039  
10/01/2017 14:24:50

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.812,35			3.250,146064		
22/12/2016	RESGATE	6.896,03			2.061,433726	3,345259134	1,188,712338
	Aplicação 11/11/2016	6.896,03			2.061,433726		
23/12/2016	RESGATE	1.755,88			524,702230	3,346431363	664,010108
	Aplicação 11/11/2016	1.755,88			524,702230		
26/12/2016	RESGATE	418,77			125,094211	3,347636917	538,915897
	Aplicação 11/11/2016	418,77			125,094211		
28/12/2016	RESGATE	1.501,52			448,220542	3,349958024	90,695355
	Aplicação 11/11/2016	1.501,52			448,220542		
30/12/2016	SALDO ATUAL	304,03			90,695355		90,695355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.812,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.572,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,88
SALDO ATUAL =	304,03

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 0822a1b8-c131-4c0b-8da7-e074d13cd095



## Extrato conta corrente

A33G101442394603010  
10/01/2017 14:47:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	6.896,03 D	
				22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	6.896,03 C	0,00 C
23/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	580,00 D	
				23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	1.175,88 D	
				23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,88 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.072	12.332,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	5.593,02 D	
				26/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
26/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	7.158,40 D	
				26/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,77 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.072	12.332,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	9.619,07 D	
				28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	4.215,10 D	
				28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.501,52 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: 0822af8813114c07077cd3cd0e





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

## 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 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,58

Maria Vandeiina do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Em 10/12/2016

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 030.70.684-71





## Extrato conta corrente

A33G101151866371015  
10/01/2017 12:12:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,58 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,58 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B101322107737025  
10/01/2017 13:58:07**Cliente**

---

Agência	1069-3
Conta	16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QUALIFAR - SUS Banco 001 Conta 20.753-6  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 294,66  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 294,66  
-----

Maria Vandemir do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Período: 12/18/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 070.684-71





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737023  
10/01/2017 13:52:52

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20753-5 FMS/IBIMIRI-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	292,42			87,899393		
30/12/2016	SALDO ATUAL	294,66			87,899393		87,899393

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	294,66

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd8d95





## Extrato conta corrente

A33G101151866371016  
10/01/2017 12:13:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20753-5 FMS-IBIMIRI-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JÚLIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validadaDoc.seam> Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 34.104,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 34.104,98

-----  
Maria Vandefina do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Per: 10/12/2014

-----  
Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 093.470.684-71







10/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	1.047,20 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	1.253,04 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	7.552,93 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	67,63 D	
			29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122,901	1.027,20 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.072,27 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737037  
10/01/2017 14:23:23

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17134-4 FMS/BIMIRIM -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.875,48			6.275,079678		
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.020,27			3.598,212305	3,340622781	9.873,291983
22/12/2016	RESGATE	255,00			76,227279	3,345259134	9.797,084704
	Aplicação 04/10/2016	255,00			76,227279		
23/12/2016	RESGATE	2.821,49			843,133982	3,348431363	8.953,930722
	Aplicação 04/10/2016	2.821,49			843,133982		
26/12/2016	RESGATE	140,00			41,820545	3,347636917	8.912,110177
	Aplicação 04/10/2016	140,00			41,820545		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.154,47			941,644634	3,349958024	9.853,754811
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.072,27			319,979315	3,351060358	10.173,734126
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.104,98			10.173,734126		10.173,734126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.875,48
APLICAÇÕES (+)	16.247,01
RESGATES (-)	3.216,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,98
SALDO ATUAL =	34.104,98

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0802af88-314bb-8d7-907e4c03-9d95



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	Banco 001	Conta 17.131-X	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				219.128,27
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				219.128,27

Maria Vandelmair da Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 016/2014

Juliana dos Santos Teixeira  
CPF: 009.470.684-71





12/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	500,25 D		
			12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR				
12/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	63,25 D		
			12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR				
12/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	207,40 D		
			12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,90 C	0,00 C	
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.061.000.007.660	133,28 D		
			13/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL				
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.388,51 D		
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	204,61 D		
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	11.339,71 D		
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	279,02 D		
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.489	146,99 D		
			13/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA				
13/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.301	412,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.302	168,75 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	130,90 D		
			104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA				
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.204,27 C	0,00 C	
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.040.338	5.460,84 D		
			14/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI				
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.441	500,00 D		
			14/12 1069 6441-6 DAMIANA O VASC				
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.467	602,56 D		
			14/12 1069 9467-6 MISSEO PEDRO D				
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.739	1.100,00 D		
			14/12 1069 19739-4 WOLD NET LTDA				
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	7.779,90 D		
			14/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI				
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	9.797,34 D		
			14/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI				
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	216,64 D		
			CELPE				
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	274,52 D		
			CELPE				
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	358,47 D		
			COMPESA				
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	62,84 D		
			COMPESA				
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	302,19 D		
			COMPESA				
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	52,95 D		
			COMPESA				
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	366,51 D		
			COMPESA				
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	418,26 D		
			COMPESA				
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	63,03 D		
			COMPESA				



		COMPESA					
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410		52,95	D
		COMPESA					
14/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.411		2,38	D
		104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA					
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		27,411,38	C 0,00 C
15/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.008.314		14,736,54	D
		15/12 5898 8314-3 FERREIRA & PIN					
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		14,736,54	C 0,00 C
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613		59,55	D
		19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613		59,55	D
		19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		116,66	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		83,16	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		27,82	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		113,19	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		83,16	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		84,31	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		27,82	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800		47,43	D
		19/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901		131,01	D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2016					
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902		66,00	D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2016					
19/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903		131,01	D
		GPS- Ident.: 10427619000130 - 12/2016					
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1.030,67	C 0,00 C
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100		231,20	D
		21/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBIM-F					
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		231,20	C 0,00 C
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.019.976		1.265,00	D
		22/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857		211,00	D
		22/12 1069 9857-4 JOSMANIA F AR					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857		493,90	D
		22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.894		318,70	D
		22/12 1069 16894-7 LUIS SEVERO WA					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435		152,00	D
		22/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435		1.060,00	D
		22/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435		180,00	D
		22/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.664.000.008.991		6.073,14	D
		22/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL					
19/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.664.000.008.991		455,80	D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesse em: <http://etcc.tcepe.gov.br/epi/wizardDocumento.asp?documento=08c24b8-c134-4cbb-8aa7-e07e4cd3cd09>



		22/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL					
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.664.000.008.991		4.741,35 D	
		22/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL					
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201		2.345,45 D	
		104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202		19,22 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203		19,16 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204		19,22 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205		122,48 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206		1.063,95 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207		361,64 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208		122,96 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209		459,24 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210		492,92 D	
		CELPE					
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.211		862,05 D	
		104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE					
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		20.839,18 C	0,00 C
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981		23,00 D	
		23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR					
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981		546,25 D	
		23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR					
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981		112,00 D	
		23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR					
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		681,25 C	0,00 C
22/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.060		64.541,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.242.000.060		3.396,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.441		500,00 D	
		25/12 1069 6441-6 DAMIANA O VASC					
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.467		602,56 D	
		26/12 1069 9467-6 MISSEO PEDRO D					
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601		691,90 D	
		104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE					
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602		151,17 D	
		104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE					
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603		83,03 D	
		COMPESA					
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604		83,03 D	
		COMPESA					
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605		52,95 D	
		COMPESA					
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606		54,52 D	
		COMPESA					
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		65.718,84 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.066		20.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: https://app/vaidadoc.com.br/consultarDocumento.aspx?Codigo=08c24683-31-4c-8da7-837e4cd83109







			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	210,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	2.066,40 D	
			28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	163,00 D	
			28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	314,30 D	
			28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	8.568,77 D	
			28/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.008.314	10.690,48 D	
			28/12 5898 8314-3 FERREIRA & PIN			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70	94.245,37 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.019.287.000.006	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.007.000.008.011	50,70 D	
			29/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.061.000.007.680	128,52 D	
			29/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	204,61 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.403,77 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.899,18 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	279,02 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.489	146,99 D	
			29/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	909,60 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	4.232,18 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.998,35 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.200	71.526,64 D	
			29/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	4.151,99 D	
			29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.153.000.022.753	14,00 D	
			29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.850.000.016.760	395,46 D	
			29/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.701,00 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	133,28 D	
			104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA			
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.903	225,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.904	70,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesso em: 29/12/2016 10:00:00 AM  
 Endereço: https://etcc.cepe.br/validar/validar.asp?doc=005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO  
 Código de segurança: 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO



10/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.905	193,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.664,29 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.060	3.396,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.396,90 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737036  
10/01/2017 14:21:27

## Cliente

Agência 1089-3  
Conta 17131-X FMS/IBIMIRIM -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	266.055,39			79.975,115192		
01/12/2016	RESGATE	2.000,88			601,242064	3,327910868	79.373,873128
	Aplicação 25/11/2016	2.000,88			601,242064		
05/12/2016	APLICAÇÃO	44.500,00			13.362,396503	3,330240948	92.736,269631
07/12/2016	APLICAÇÃO	63.814,33			19.148,872838	3,332571951	111.884,942469
09/12/2016	RESGATE	253.648,27			76.059,118765	3,334883103	35.826,823704
	Aplicação 25/11/2016	20.904,07			6.268,305277		
	Aplicação 28/11/2016	232.744,20			69.790,813488		
12/12/2016	RESGATE	826,90			247,872704	3,335986520	35.577,951000
	Aplicação 28/11/2016	826,90			247,872704		
13/12/2016	RESGATE	21.204,27			6.354,024234	3,337140247	29.223,926766
	Aplicação 28/11/2016	10.234,61			3.066,881659		
	Aplicação 05/12/2016	10.969,66			3.287,142575		
14/12/2016	RESGATE	27.411,38			8.211,128860	3,338320524	21.012,797908
	Aplicação 05/12/2016	27.411,38			8.211,128860		
15/12/2016	RESGATE	14.736,54			4.412,844553	3,339465015	16.599,953353
	Aplicação 05/12/2016	6.225,18			1.864,125068		
	Aplicação 07/12/2016	8.511,36			2.548,719485		
19/12/2016	RESGATE	1.030,67			308,417908	3,341796869	16.291,535445
	Aplicação 07/12/2016	1.030,67			308,417908		
21/12/2016	RESGATE	231,20			69,135387	3,344162949	16.222,400058
	Aplicação 07/12/2016	231,20			69,135387		
22/12/2016	RESGATE	20.839,18			6.229,466587	3,345259134	9.992,933471
	Aplicação 07/12/2016	20.839,18			6.229,466587		
23/12/2016	RESGATE	681,25			203,575070	3,346431363	9.789,358401
	Aplicação 07/12/2016	681,25			203,575070		
26/12/2016	APLICAÇÃO	65.718,84			19.631,412136	3,347636917	29.420,770537
27/12/2016	APLICAÇÃO	127.364,77			38.033,157780	3,348782416	67.453,928317
28/12/2016	APLICAÇÃO	94.245,37			28.133,298783	3,349958024	95.587,227100
29/12/2016	RESGATE	104.664,29			31.233,185565	3,351060358	64.354,041535
	Aplicação 07/12/2016	32.804,73			9.789,358401		
	Aplicação 26/12/2016	65.786,05			19.631,412136		
	Aplicação 27/12/2016	6.073,51			1.812,415028		
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.396,90			1.013,316912	3,352258271	65.367,358447
30/12/2016	SALDO ATUAL	219.128,27			65.367,358447		65.367,358447

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.055,39
APLICAÇÕES (+)	399.040,21
RESGATES (-)	447.274,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.307,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.307,50
SALDO ATUAL =	219.128,27

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

Mês	0,7674
Ano	9,5021

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Código do documento: 08c2af88-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95  
URL: https://br/ppp/validadaDoc.seam  
e-mail: a33b101322107737036@bb.com.br



Últimos 12 meses 9,5021

---

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c2afb8-c131-4cbb-8da7-e07e4cd3cd95

