



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957
02/01/2018 14:15:41

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17134-4 FMS/IBIMIRIM -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.997,63			8.486,489797		
04/12/2017	APLICAÇÃO	178,63			50,522336	3,535663875	8.537,012133
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.261,27			356,682765	3,536111420	8.893,694898
11/12/2017	RESGATE	4.572,73			1.292,575439	3,537689068	7.601,119459
	Aplicação 11/10/2017	4.572,73			1.292,575439		
12/12/2017	APLICAÇÃO	178,63			50,488477	3,538035006	7.651,607933
15/12/2017	RESGATE	950,00			268,425247	3,539160380	7.383,182688
	Aplicação 11/10/2017	1,19			0,336844		
	Aplicação 01/11/2017	948,81			268,088403		
19/12/2017	RESGATE	6.115,86			1.727,678450	3,539929551	5.655,504238
	Aplicação 01/11/2017	6.115,86			1.727,678450		
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.689,01			2.171,844086	3,540313989	7.827,348324
21/12/2017	APLICAÇÃO	354,90			100,234606	3,540693302	7.927,582930
22/12/2017	RESGATE	611,82			172,778294	3,541069804	7.754,804636
	Aplicação 01/11/2017	611,82			172,778294		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.276,63			2.054,712850	3,541434025	9.809,517488
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.439,90			406,540880	3,541833232	10.216,058368
28/12/2017	RESGATE	13.830,96			3.904,623034	3,542201098	6.311,435334
	Aplicação 01/11/2017	4.458,48			1.258,675255		
	Aplicação 20/11/2017	1.265,19			357,176200		
	Aplicação 21/11/2017	4.958,58			1.399,858112		
	Aplicação 23/11/2017	3.148,71			888,913467		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.358,72			6.311,435333		6.311,435333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.997,63
APLICAÇÕES (+)	18.378,97
RESGATES (-)	26.081,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,49
SALDO ATUAL =	22.358,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://etccid.ce.gov.br/validar/validar_documento?cab=901440f-899f-96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 21.645,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 21.645,22

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Portaria 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria 002/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ccab0af-e9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b



Extrato conta corrente

 A33602123746
 02/01/2018 13:01:02

 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo do documento: 2ccabbafe9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b

Cliente - Conta atual

 Agência 1069-3
 Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.072	13.391,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.391,07 D	0,00
11/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	811,90 D	
				11/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
11/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	52,00 D	
				11/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	259,70 D	
				11/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
11/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.044,85 D	
				11/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
11/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	430,00 D	
				11/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
11/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.287,60 D	
				11/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
11/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.260,00 D	
				11/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
11/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	680,60 D	
				11/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.826,65 C	0,00
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.072	13.391,07 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.391,07 D	0,00
9/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.027	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.620,00 D	
				19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
19/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	430,00 D	
				19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
19/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	6.187,12 D	
				19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
19/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.016,00 D	
				19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
19/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.954,60 D	
				19/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
19/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	842,60 D	
				19/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.050,32 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.040.000.021	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.228.000.029	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C

28/12/2017	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	1.040,00 D
28/12/2017	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	2.857,80 D
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.897,80 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabbafe9b1-4d0f-499f-96503b1a334b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957
02/01/2018 14:15:02

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	605,51			171,301476		
01/12/2017	APLICAÇÃO	13.391,07			3.787,907527	3,535215657	3.959,200000
11/12/2017	RESGATE	6.826,65			1.929,691917	3,537689068	2.029,511111
	Aplicação 03/10/2017	606,01			171,301476		
	Aplicação 01/12/2017	6.220,64			1.758,390441		
18/12/2017	APLICAÇÃO	13.391,07			3.783,279274	3,539540443	5.812,799999
19/12/2017	RESGATE	7.050,32			1.991,655455	3,539929551	3.821,149999
	Aplicação 01/12/2017	7.050,32			1.991,655455		
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	7.210,679999
28/12/2017	RESGATE	3.897,80			1.100,389248	3,542201098	6.110,289999
	Aplicação 01/12/2017	134,11			37,861631		
	Aplicação 18/12/2017	3.763,69			1.062,527617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.646,12			6.110,281522		6.110,289999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,51
APLICAÇÕES (+)	38.782,14
RESGATES (-)	17.774,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,24
SALDO ATUAL =	21.646,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: https://etccfccc.pe.gov.br/epp/validaDocSeamCodigoDoDocumento: 2ccabfaf-e9b1-4d0f-899f-96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabfaf-e9b1-4d0f-899f-96503b1a334b

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.086,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.086,46

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031007175
03/01/2018 10:22:17

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17135-2 FMS/IBIMIRIM -FNS IAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.670,25			1.321,237631		
29/12/2017	RESGATE	2.600,12			733,963779	3,542572639	587,273852
	Aplicação 02/05/2017	2.600,12			733,963779		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.080,46			587,273852		587,273852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.670,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.600,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	2.080,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: https://e.cdcc.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:2ccabaf-e9b1-4d0f-499f-96503b1a334b



Extrato conta corrente

A33S031007175
03/01/2018 10:18:54



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17135-2 FMS-IBIMIRIM -FNS IAPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	1.323,32 D	
29/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	883,90 D	
29/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	392,90 D	
12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,12 C	0,00
12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabaf-e9b1-4d0f-899f-96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

666.43

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

666.43

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria N° 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ios.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabba1-e9b1-440f-499f-96503b1a334b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S03100717
03/01/2018 10:51:13

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	664,96			188,120985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	666,43			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	666,43

Valor da Cota

11/2017	3,534751031
12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://e.cdcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabbafe9b1440f499f96503b1a334b



Extrato conta corrente

A33S03100717
03/01/2018 10:20:35



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://ecefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ccabbafe9b1440f499f96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

21.177,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

21.177,77

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabbafe9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031007175

03/01/2018 10:22:44



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	216,99			61,386920		
29/12/2017	SALDO ATUAL	217,47			61,386920		61,386920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	217,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etccnce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabaf-e9b1-4d0f-99f-96503b1a334b



Extrato conta corrente

A33S031007175
03/01/2018 10:18:33



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 2ccabbafe9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.000,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.000,00

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Portaria Nº 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ccab0af-e9b1-440f-a99f-96503b1a334b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031007175
03/01/2018 10:25:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 16820-3 FMS PATRONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,28			28,651361		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,50			28,651361		28,651361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	101,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/validarDoc?docId=2ccabaf-e9b1-4d0f-99f-96503b1a334b>



Extrato conta corrente

A33S031007175
03/01/2018 10:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 16820-3 FMS PATRONAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabbafe9b1440f499f96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

6.570,43

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.570,43

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <http://efcfe.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2ccabaf-e9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b



A33S031007175

03/01/2018 10:23:49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.561,91			1.856,400348		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.576,43			1.856,400348		1.856,400348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.561,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	6.576,43

Valor da Cota

'11/2017	3,534751031
'12/2017	3,542572639

..entabilidade

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

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://ecliente.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabbafe9b1-4d0f-499f-96503b1a334b



Extrato conta corrente

A33S031007175
03/01/2018 10:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

nsação 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://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccab0af-e9b1-440f-499f-96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1700,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1700,00

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria N° 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabbaf-e9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031007175

03/01/2018 10:24:25



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	178,32			50,446370		
29/12/2017	SALDO ATUAL	178,71			50,446370		50,446370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	178,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

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 ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.fcb.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2ccabaf-e9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b

**Extrato conta corrente**A33S03100717
03/01/2018 10:25:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
 Conta corrente 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2ccabfaf-e9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <http://efce.tce.pb.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 2ccabaf-e9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

76.206,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

76.206,66

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Por: 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031007175
03/01/2018 10:21:50



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17350-9 FMS/IBIMIRIM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	758,38			214,549509		
29/12/2017	SALDO ATUAL	760,06			214,549509		214,549509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	760,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabaf-e9b1-4d0f-499f-96503b1a334b



Extrato conta corrente

A33S03100717
03/01/2018 10:20



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17350-9 FMS-IBIMIRIM -FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2ccabfaf-e9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.127,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.127,75

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port 009/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabaf-e9b1-4d0f-899f-96503b1a334b

Resumo Mês Dezembro

Cliente CASA SAUDE MFD

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIR1M

Conta 21033 1



Saldo Anterior	1.125,26		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	2,49	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.	

Saldo em 29/12/2017	1.127,75		
Rendimento Líquido	2,49		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,2212

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccabbafe9b1-4d0f-a99f-96503b1a334b