



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.149,00

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

3.149,00

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  
Assesse em: <http://efce.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957  
02/01/2018 14:30:26

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 18569-8 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	3.142,15			888,931558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.149,10			888,931558		888,931558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.142,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	3.149,10

## 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://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A336021237466  
02/01/2018 13:40:20



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 18569-8 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
12/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Assinatura 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://ecefcc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# 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 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA Banco 001 Conta 18.568-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

41

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

41

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: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957  
02/01/2018 14:29:51



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 18568-X 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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	410,51			116,134438		
29/12/2017	SALDO ATUAL	411,41			116,134438		116,134438

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	411,41

### 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 ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://e.cd.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A336021237460  
02/01/2018 13:43:45



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 18568-X 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 S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# 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 CENTRO PSICOSSOCIAL Banco 001 Conta 18.565-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

78.99

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

78.99

Maria Vandelma do Nascimento  
Coordenadora do Fundo  
Municipal de Saúde  
Port. 003/2017

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  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957  
02/01/2018 14:29:05



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 18565-5 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 atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	785,55			222,237456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	787,29			222,237456		222,237456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	787,29

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etccfccc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d





## Extrato conta corrente

A33602123746

02/01/2018 13:44



### Ciente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 18565-5 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\$	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:  
 -----

-----  
 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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# 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 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 18.566-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.688,00

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

2.688,00

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 Nº 003/2017



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957  
02/01/2018 14:28:21**Cliente**

Agência 1069-3  
 Conta 18566-3 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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22,58			6,388013		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22,63			6,388013		6,388013

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	22,63

**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://eetfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A336021237466  
02/01/2018 13:45:01



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 18566-3 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	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 S.A. JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# 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 ICENTIVO AO SISVAN Banco 001 Conta 19.776-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 28.528,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 28.528,88

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

Juliana dos Santos Teixeira  
Chefe da 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  
Acesse em: <https://atce.ce.te.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957

02/01/2018 14:36:29



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 19776-9 FMS/IBIMIRI-FNS INVAN  
 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	28.457,61			8.050,809255		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.520,58			8.050,809255		8.050,809255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.457,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,97
SALDO ATUAL =	28.520,58

## 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://etc.etc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A336021237461  
02/01/2018 13:35:11



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 19776-9 FMS-IBIMIRI-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
08/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		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 S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A336021237466

02/01/2018 13:38:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 18774-7 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 :  
 -----

Inscrição 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://eicfoc.pe.gov.br/epg/ValidaDoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021359579

02/01/2018 14:34:28



### Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 18774-7 P.E.I. A ATENCAO BASICA  
 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	2,01			0,568206		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,01			0,568206		0,568206

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,01

### Valor da Cota

0/11/2017	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 ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://cds.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.96

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

8.96

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

Juliana dos Santos Torres  
Chefe de Divisão de F  
da Secretaria de Saúde  
Portaria Nº 003/2017



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Asses em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021359579

02/01/2018 14:31:38



### Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 18573-6 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	89,76			25,393646		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89,96			25,393646		25,393646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	89,96

### Valor da Cota

0/11/2017	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://e.cdcc.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A33602123746

02/01/2018 13:38:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 18573-6 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 :  
 -----

ansação 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://etc1cc.pe.gov.br/epi/ValidaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
At esse em: <https://eicce.idepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

A33S02135957

02/01/2018 14:35:45



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 19113-2 FUNDO M DE SAUDE CSE  
 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	0,73			0,206620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,73			0,206620		0,206620

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

0/11/2017	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.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A336021237460  
02/01/2018 13:36:19



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 19113-2 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\$
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 S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.352,12

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

6.352,12

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: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957

02/01/2018 14:41:44



### Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-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	6.338,40			1.793,166633		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.352,42			1.793,166633		1.793,166633

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	6.352,42

### 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://ctce.bb.com.br/pe/90v.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



## Extrato conta corrente

A336021237466  
02/01/2018 13:30:01



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20811-6 FMS-IBIMIRI-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\$	Sob
24/07/2014		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:  
-----

Assinatura 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://etc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 74c9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.820,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.820,88

-----  
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: <https://br.cce.ice.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 74e9d843-93ac-4342-be25-5c77d87e4b8d