



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021547798

02/01/2018 15:57:23



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20814-0 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	5.816,91			1.645,633695		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.829,78			1.645,633695		1.645,633695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.816,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,87
SALDO ATUAL =	5.829,78

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://etecfide.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e

**Extrato conta corrente**A33602123746
02/01/2018 13:38:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
 Conta corrente 20814-0 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\$
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		000
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		000

 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
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 70b6901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccand50e2e



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 Banco 001 Conta 20698-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.755,99

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

1.755,99

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 SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cadpe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02154779
02/01/2018 15:57:55

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20698-9 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	1.751,41			495,484551		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.755,29			495,484551		495,484551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.751,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88 *
SALDO ATUAL =	1.755,29

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 ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



Extrato conta corrente

A33602123746
02/01/2018 13:28:05



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20698-9 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\$
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		000,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		000,00

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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccaad50e2e



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
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.270,11

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

19.270,11

Mana 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

A33S02154779
02/01/2018 15:56:28

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.230,66				5.440,455699		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.273,21				5.440,455699		5.440,455699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.230,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,55
SALDO ATUAL =	19.273,21

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://etcds.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02cccaad50e2e



Extrato conta corrente

A33602123746f
02/01/2018 13:27:47



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20701-2 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\$
17/10/2016		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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



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 SAUDE Banco 001 Conta 20761-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1 7 7

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

1 7 7

María 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://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccaad50e2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02154779
02/01/2018 15:59:51



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20761-6 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	117,51			33,245424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	117,77			33,245424		33,245424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	117,77

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://e.cdcc.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bde-8d3a-02ccad50e2e



Extrato conta corrente

A336021237466

02/01/2018 13:26:4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20761-6 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\$	Sic
11/01/2017		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 :

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/epd/validarDoc.seam Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

17.849,22

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

17.849,22

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: <http://www.portaltransparencia.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70b6901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021547794
02/01/2018 15:59:23

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 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	145.970,17			41.295,741968		
28/12/2017	RESGATE	128.436,87			36.259,056571	3,542201098	5.036,685397
	Aplicação 09/01/2017	128.436,87			36.259,056571		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.842,82			5.036,685397		5.036,685397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.970,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.436,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,52
SALDO ATUAL =	17.842,82

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://etecf.bb.com.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 70bb901a-ac37-4bd0-8d3a-026caad50e2e



Extrato conta corrente

A33602123746

02/01/2018 13:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 21039-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 64076-X TERRAPLAN ENGE	550.159.000.064.076	16.516,93 D	0,00
28/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 64076-X TERRAPLAN ENGE	550.159.000.064.076	109.351,20 D	0,00
28/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2.231,66 D	0,00
8/12/2017		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	337,08 D	0,00
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.436,87 C	0,00
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 ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-813a-026caad50e2e



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-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.594-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

54.205,55

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

54.205,55

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://eic.cidade.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70b6901a-ac37-4bdc-8d3a-026ccard50e2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02154779
02/01/2018 15:59:55



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.165,29			15.323,651898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.285,15			15.323,651898		15.323,651898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.165,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,86
SALDO ATUAL =	54.285,15

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://etccfcp.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccaad50e2e



Extrato conta corrente

A33602123746
02/01/2018 13:52



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 22594-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/10/2017		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/epi/validarDoc.seam Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



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 FMS-CONVENETE 37000004 Banco 001 Conta 22.799-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.133,58

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

8.133,58

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: <http://efcfe.cce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccad50e2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02154779

02/01/2018 16:00:20



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22799-4 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 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	8.125,60			2.298,776921		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.143,58			2.298,776921		2.298,776921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.125,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,98
SALDO ATUAL =	8.143,58

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://eefcc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccad50e2e



Extrato conta corrente

A336021237466
02/01/2018 13:21:15



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 22799-4 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
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 ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS-CONVENENTE - EMENDA 37820007 Banco 001 Conta 22.836-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

61.347,77

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

61.347,77

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
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 70b9901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02154779
02/01/2018 16:00:43

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22836-2 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 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	61.229,28			17.322,091950		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.364,77			17.322,091950		17.322,091950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.229,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,49
SALDO ATUAL =	61.364,77

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://etcad.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bd-c8d3a-026caad50e2e



Extrato conta corrente

A33602123746

02/01/2018 13:20:49



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 22836-2 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
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 ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccaad50e2e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso MICRO ONIBUS Banco 001 Conta 22.857-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.925,50

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

1.925,50

Mania 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 N° 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02154779
02/01/2018 16:04:17



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22857-5 MICRO ONIBUS
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	1.923,69			544,223489		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.927,95			544,223489		544,223489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26 •
SALDO ATUAL =	1.927,95

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://etcd.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-026caad50e2e



Extrato conta corrente

A336021237466
02/01/2018 13:20:07



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22857-5 MICRO ONIBUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02ccaad50e2e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso AMBULANCIAS Banco 001 Conta 22.893-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.815,66

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

1.815,66

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

A33S02154779
02/01/2018 16:05:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22893-1 AMBULANCIAS
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	1.815,84			513,711755		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.819,86			513,711755		513,711755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	1.819,86

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://etccfccc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 70bb901a-ac37-4bdc-8d3a-02cccaad50e2e