



## Extrato conta corrente

A33602123746  
02/01/2018 13:38:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22893-1 AMBULANCIAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
13/11/2017		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 ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc1cc.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-af5b-40157c070572



# 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 ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f88d2bc1-9a71-4717-af5b-40157c070572

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Banco 001 Conta 911-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.800,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.800,00

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

A33S021359579  
02/01/2018 14:12:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 58041-4 PM /IBIMIRIM -FNS BLMAC  
 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	159,45			45,108472		
29/12/2017	SALDO ATUAL	159,80			45,108472		45,108472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	159,80

## 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.cdcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-ad5b-40157c070572



## Extrato conta corrente

A33602123746  
02/01/2018 13:16:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 58041-4 PM -IBIMIRIM -FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		000,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		000,00

-----  
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: 6f88d2bc1-9af1-47f7-af5b-40157c070572



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

31,99

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

31,99

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 14:40:28



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20753-5 FMS/IBIMIRI-FNS QLFAR  
 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	310,70			87,899393		
29/12/2017	SALDO ATUAL	311,39			87,899393		87,899393

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	311,39

## 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://etccfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6f88d2bc1-9a71-4717-af5b-40157c070572



## Extrato conta corrente

A33602123746  
02/01/2018 13:30:55



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20753-5 FMS-IBIMIRI-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/02/2016		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 ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc1cc.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-ad5b-40157c070572



# 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 FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.702-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.930,99

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

8.930,99

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://efc.eicfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-af5b-40157c070572





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021359574

02/01/2018 14:39:40



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20702-0 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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.918,18			2.523,001466		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.937,92			2.523,001466		2.523,001466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.918,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,74
SALDO ATUAL =	8.937,92

## 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://etec.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4717-af5b-40157e070572



## Extrato conta corrente

A336021237460  
02/01/2018 13:31:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20702-0 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\$	Saldo
02/05/2017		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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f88d2bc1-9a71-47f7-af5b-40157c070572



# 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 FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.697-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.986,87

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

7.986,87

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://ctce.io99pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4717-ad5b-40157c070572



A33S021359579

02/01/2018 14:38:45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1069-3  
 Conta 20697-0 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	7.972,23			2.255,385213		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.989,87			2.255,385213		2.255,385213

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.972,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	7.989,87

**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://cdcc.ebc.com.br/ep/validador/seam> Código do documento: 6f8a2bc1-9a71-4771-af5b-40157c070572



## Extrato conta corrente

A33602123746  
02/01/2018 13:33:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20697-0 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\$
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
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://etc1cc.pe.gov.br/epi/ValidaDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-af5b-40157c070572



# 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 FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.692-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

56.607,67

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

56.607,67

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-a15b-40157c070572



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957

02/01/2018 14:37:05



## Cliente

Agência 1069-3  
 Conta 20692-X 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	56.477,69			15.977,842011		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.602,67			15.977,842011		15.977,842011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.477,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,98
SALDO ATUAL =	56.602,67

## 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://etccofce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 6f88d2bc1-9a71-4717-af5b-40157c070572



## Extrato conta corrente

A336021237460  
02/01/2018 13:44



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 20692-X 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\$
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 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: 6f88d2bc1-9a71-47f7-af5b-40157c070572





# 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 ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4717-ad5b-40157c070572

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

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 da Divisão de Finanças  
da Secretaria de Saúde  
Portaria N° 003/2017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021359574  
02/01/2018 14:37:38



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20693-8 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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,73			4,731990		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,76			4,731990		4,731990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,76

### 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://etec.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4717-af5b-40157e070572



## Extrato conta corrente

A336021237466-25930  
02/01/2018 13:31:20



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20693-8 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\$	Saldo
19/01/2017		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 ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc1cc.pe.gov.br/validadoc/seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-ad5b-40157c070572



# 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 ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4717-a15b-40157c070572

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.046,66

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

5.046,66

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

A33S02135957  
02/01/2018 14:38:14



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20696-2 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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.030,03			1.423,023087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.041,16			1.423,023087		1.423,023087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.030,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	5.041,16

### 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://ecefec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-af5b-40157c070572



## Extrato conta corrente

A33602123746  
02/01/2018 13:33:23



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 20696-2 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\$
15/07/2016		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 ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etc1cc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6f8d2bc1-9a71-4777-af5b-40157c070572