



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 23.202,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 23.202,55

Andelma do Nascimento
Secretária do Fundo
Municipal de Saúde
Porto Alegre

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Porto Alegre

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

G336071158715095010
07/01/2019 12:03:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.407,30			8.407,425400		
24/12/2018	RESGATE	7.256,00			2.003,430088	3,621788473	6.403,995312
	Aplicação 18/12/2017	6.681,74			1.844,873139		
	Aplicação 20/12/2017	574,26			158,556949		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.202,15			6.403,995312		6.403,995312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.407,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.256,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,85
SALDO ATUAL =	23.202,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Extrato conta corrente

G336071158715095009
07/01/2019 12:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	7.136,00 D	
24/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	120,00 D	
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.256,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 23.720-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

197.900,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

197.900,91

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

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

G33104181688833003
04/01/2019 18:52:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	237.529,72			65.675,461601		
21/12/2018	RESGATE	77.900,00			21.510,674115	3,621457867	44.164,787486
	Aplicação 20/03/2018	77.900,00			21.510,674115		
24/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.610,668250	3,621788473	71.775,455736
28/12/2018	RESGATE	62.135,00			17.151,411336	3,622733942	54.624,044400
	Aplicação 20/03/2018	53.556,54			14.783,458797		
	Aplicação 15/05/2018	8.578,46			2.367,952539		
31/12/2018	SALDO ATUAL	197.906,94			54.624,044400		54.624,044400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.529,72
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	140.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,22
SALDO ATUAL =	197.906,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Extrato conta corrente

G33104181688833003
04/01/2019 18:49:47Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0474 11898-2 MANUPA COM EQ	550.474.000.011.898	77.900,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.900,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.164.719.000.001	100.000,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	38.400,00 D	
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	6.160,00 D	
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	550.570.000.026.240	9.655,00 D	
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	7.920,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.135,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

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

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604172526023201
04/01/2019 17:59:24

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18774-7 P.E.I. A ATENCAO BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,06			0,568206		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,06			0,568206		0,568206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

**Extrato conta corrente**G336041725260232004
04/01/2019 17:59:03**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	18774-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 681,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 681,95

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232054
04/01/2019 18:01:04

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	680,38			188,120985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	681,58			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	681,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e6004

**Extrato conta corrente**

G336041725260232000

04/01/2019 18:00:43

Cliente

Agência	1069-3
Conta	18775-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE S.A. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of


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

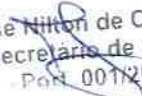
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0


Mana Vandirma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017


José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232058
04/01/2019 18:02:16Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e600d

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 19113-2 FUNDO M DE SAUDE CSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,75			0,206620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,75			0,206620		0,206620

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G336041725260232000

04/01/2019 18:01:40

Cliente

Agência	1069-3
Conta	19113-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1


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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29.168,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

29.168,66


Maria Vaneilma de Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saude
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232058
04/01/2019 18:03:32

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 19776-9 FMS/IBIMIRI-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.117,52			8.050,809255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.168,68			8.050,809255		8.050,809255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.117,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,16
SALDO ATUAL =	29.168,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 18:03:01**Cliente**

Agência	1068-3
Conta	19776-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 4

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.249,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11.249,44


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


José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 004/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604172526023206
04/01/2019 18:05:08

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20692-X FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.229,91			3.104,998914		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.249,64			3.104,998914		3.104,998914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.229,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	11.249,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4dd6-8279-e7ef470e6001



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

17,4

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

17,4

Maria Vanderlma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saude
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eicetee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232084

04/01/2019 18:07:35

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,11			4,731990		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,14			4,731990		4,731990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 18:07:08Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20693-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.376,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.376,80

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

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

G33604172526023208
04/01/2019 18:08:54**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.369,14			1.208,039839		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.376,82			1.208,039839		1.208,039839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.369,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	4.376,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppp/validadoc/seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Extrato conta corrente

G33604172526023200
04/01/2019 18:08:28

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20696-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 55.518,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 55.518,77

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 004/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc/tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041816888330039
04/01/2019 18:53:23**Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.421,35			15.323,651898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.518,72			15.323,651898		15.323,651898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.421,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,37
SALDO ATUAL =	55.518,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e600d



Extrato conta corrente

G331041816888330000
04/01/2019 18:43:29

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22594-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.ea.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONVENETE 37000004 Banco 001 Conta 22.799-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.320

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.320

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

Jose Milton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041816888330031
04/01/2019 18:44:48

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22799-4 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.314,03			2.298,776921		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.328,64			2.298,776921		2.298,776921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.314,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	8.328,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
 Asses em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

**Extrato conta corrente**G331041816888330029
04/01/2019 18:44:18**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	22799-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

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

Jose Wilson de Carvalho
Secretario de Saude
Port 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://gcedec2018.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e600d

G33104181688833002
04/01/2019 18:42:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39,62			10,955396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,69			10,955396		10,955396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	39,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



G33104181688833000
04/01/2019 18:41:47



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21039-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.tee.pb.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

62.759,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

62.759,22

Mania Vandelmá do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

G33104181688833003
04/01/2019 18:45:58**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 22836-2 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.649,15			17.322,091950		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.759,22			17.322,091950		17.322,091950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.649,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,07
SALDO ATUAL =	62.759,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



G33104181688833000
04/01/2019 18:45:29



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22836-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE S.A. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 20761-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 120

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 120

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saude
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104181688833002

04/01/2019 18:41:09

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	120,24			33,245424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120,45			33,245424		33,245424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	120,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004



Extrato conta corrente

G33104181688833000
04/01/2019 18:39:23

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20761-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

80,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

80,00

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://sica.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18565-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	803,77			222,237456		
31/12/2018	SALDO ATUAL	805,18			222,237456		222,237456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	805,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4dd6-8279-e7ef470e6001

G33604172526023200
04/01/2019 17:48:58**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1069-3
Conta 18565-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 18.566-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

231

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

231

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



G33604172526023204

04/01/2019 17:51:09

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

Agência 1069-3
 Conta 18566-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,10			6,388013		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,14			6,388013		6,388013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004



Extrato conta corrente

G336041725260232036
04/01/2019 17:50:42

Ciente

Agência 1069-3
Conta 18566-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE S.A. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.174,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.174,40

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

Jose Nilon de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Assessem: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232069
04/01/2019 18:10:12

Ciente

Agência 1069-3
Conta 20697-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.157,10			2.255,385213		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.171,43			2.255,385213		2.255,385213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.157,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	8.171,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef170e6004

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 18:09:42**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20697-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.141,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.141,00

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

José Nilson de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232071
04/01/2019 18:11:08

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.124,99			2.523,001466		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.141,02			2.523,001466		2.523,001466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.124,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	9.141,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Extrato conta corrente

G336041725260232000
04/01/2019 18:13:28

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20702-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

222.4

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

222.4

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

José Milton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232017
04/01/2019 17:39:28

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	222,02			61,386920		
31/12/2018	SALDO ATUAL	222,41			61,386920		61,386920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	222,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004



G3360417252602320
04/01/2019 17:38:51



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17040-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 17.131-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.999,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

16.999,00

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pccce.tce.pb.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232019

04/01/2019 17:40:56

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17131-X FMS/IBIMIRIM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.969,24			4.691,886272		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.999,05			4.691,886272		4.691,886272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.969,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	16.999,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004



Extrato conta corrente

G336041725260232000
04/01/2019 17:40:28

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17131-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE S.A. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

103,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

103,88

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

Jose Wilson de Carvalho
Secretaria de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232011
04/01/2019 17:35:13

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 16820-3 FMS PATRONAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103,62			28,651361		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,81			28,651361		28,651361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	103,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e6004

**Extrato conta corrente**G336041725260232009
04/01/2019 17:34:17**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	16820-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: https://etccfpe.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Banco 001 Conta 311-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.448,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.448,48

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041816888330042
04/01/2019 18:58:34Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 58041-4 PM /IBIMIRIM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	163,14			45,108472		
31/12/2018	SALDO ATUAL	163,43			45,108472		45,108472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	163,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331041816888330000
04/01/2019 18:58:13

Cliente

Agência 1069-3
Conta 58041-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-4d46-8279-e7ef470e600d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDIGENA Banco 001 Conta 18.568-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

420

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

420

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Assessem: <https://eicb.ree.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e600d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232041

04/01/2019 17:52:10

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	420,03			116,134438		
31/12/2018	SALDO ATUAL	420,76			116,134438		116,134438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	420,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef170e6004

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 17:53:30**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	18568-X
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0fc44a6-22ca-44d6-8279-e7ef470e600d