

**CAIXA****SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 27/02/2020****Página: 1 de 1**

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

CPF/CNPJ: 10.105.971/0001-50

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647196 - 3

Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/05/2019	700679	DBPCV TED	16.364,74 D	
20/05/2019	700680	DBPCV TED	337,77 D	
20/05/2019	700681	DBPCV TED	185,77 D	
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	16.477,35 C	
20/05/2019	990891	CRPCV POUP	410,93 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/06/2019	000000	CRPCV POUP	5.856,05 C	
05/06/2019	990001	APL AUTOM	5.856,05 D	0,00 D
07/06/2019	264211	RSG FUNDO	5.857,53 C	5.857,53 C
11/06/2019	719917	DBPCV TED	5.857,53 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2019 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SA VIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a10f8df9ca2d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647196-3	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.280,96C	10.670,406552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.326,23C <i>OK</i>	10.670,406552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a0f08d19ca2d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2527	0,5315	3,2472	1,530048	1,533915

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647196-3	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.326,23C	10.670,406552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.367,50C <i>ok</i>	10.670,406552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a10f8d19c2a2d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,2400	0,7728	3,2057	1,533915	1,537597

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647196-3	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.367,50C	10.670,406552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.406,79C ok	10.670,406552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a108df9ca2d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2655	No Ano(%) 1,0404	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2058	Cota em: 29/03/2019 1,537597	Cota em: 30/04/2019 1,541679
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647196-3	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.406,79C	10.670,406552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.450,34C	10.670,406552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-af0f8df9e22d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,2780	1,3213	3,2187	1,541679	1,545965

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647196-3	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.450,34C	10.670,406552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.477,35D	10.670,406552
Rendimento Bruto no Mês	27,01C <i>oh</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00 <i>oh</i>	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	RESGATE	16.477,35D	10.670,406552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a10f8d19ca21


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647196-3	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.856,05C	3.786,524845
Resgates	5.857,53D	3.786,524845
Rendimento Bruto no Mês	1,48C <i>ok</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	5.856,05C	3.786,524845
07 / 06	RESGATE	5.857,53D	3.786,524845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33510094326521712
10/01/2020 09:52:37



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.282,56			888,931558		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.286,70			888,931558		888,931558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.282,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	3.286,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicg.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.286,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.286,00

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acessar em: <https://e/cfe:tc:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078df9ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33510094326521710
10/01/2020 09:48:24



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17350-9 FMS/IBIMIRIM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	792,27			214,549509		
31/12/2019	SALDO ATUAL	793,27			214,549509		214,549509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	793,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://e/cce/ice/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <http://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078df9ca2d

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 793,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 793,77

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351009432652179

10/01/2020 09:17:38



Cliente

Agência 1069-3
Conta 16820-3 FMS PATRONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105,80			28,651361		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105,93			28,651361		28,651361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	105,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4b69-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 105,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 105,33

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acessarem: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato conta corrente

G3311309362165
13/03/2020 09:11



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130936216
13/03/2020 0



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.855,13			1.856,400348		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.863,79			1.856,400348		1.856,400348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.855,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	6.863,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.ioe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a10f8d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.863,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.863,70

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

Thales Vinícius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078df9ca2d



Extrato conta corrente

G336131211550
13/03/2020 1



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ Transferência enviada	551.069.000.023.627	23.664,13 D	0,00 C
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.664,13 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etccfice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336131211550
13/03/2020 12:11



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.648,04			6.403,995312		
13/12/2019	RESGATE	23.664,13			6.403,995312	3,695212994	
	Aplicação 20/12/2017	11.939,13			3.230,972916		
	Aplicação 14/08/2018	5.868,35			1.588,094454		
	Aplicação 17/09/2018	5.856,65			1.584,927942		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.648,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.664,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.ice.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

Thales Vinicius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018



Extrato conta corrente

G331130936216
13/03/2020 09:51



Cliete - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.io/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130936216
13/03/2020 09:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	730,57			197,841802		
31/12/2019	SALDO ATUAL	731,49			197,841802		197,841802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	731,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfcfcf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

731,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

731,49

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

Thales Vinicius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078df9ca2d



Extrato conta corrente

G33113093521651
13/03/2020 09:10



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ictp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130936216
13/03/2020 0



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	694,67			188,120985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	695,55			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	695,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.fcc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a10f8d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 695,58

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 695,58

Thales Vinicius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: http://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.316,69			2.523,001466		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.328,45			2.523,001466		2.523,001466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	9.328,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.328,15

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.328,15

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses:gn: http://ce:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320912505683-
09/01/2020 13:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.621,63			1.793,166633		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.629,99			1.793,166633		1.793,166633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.621,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	6.629,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.629,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.629,99

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <http://e/cce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 13



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.076,83			1.645,633695		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.084,51			1.645,633695		1.645,633695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.076,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	6.084,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://etc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.004,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.004,51

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209125056
09/01/2020



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.829,68			495,484551		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.831,99			495,484551		495,484551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	1.831,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 20698-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.841,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.841,99

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acessar em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 13:40



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.585,67			15.323,651898		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.657,11			15.323,651898		15.323,651898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.585,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	56.657,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	56.677,11
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	56.677,11

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINICIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eide.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320912505683
09/01/2020 13:43



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,46			10,955396		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,51			10,955396		10,955396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	40,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 753bae39-3fe3-4369-96c3-a1078d19ca2d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7051

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7051

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018