



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE SAUDE MFD Banco 001 Conta 21.033-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 449,21

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 449,21

Maria Vandellina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Pop. 01/12/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 089.470.684-71



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CASA SAUDE MFD

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta 21033 1

Saldo Anterior	445,78	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,43	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 449,21

Rendimento Líquido	3,43	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(A030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 12:42:11 por F8714639

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 1069 Conta: 00000021033

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
Fis 15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome

CASA SAUDE MFD

Agência

1069-3

Conta

21033-1

Perfil do investidor

Não identificado

Carteira de investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IP	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quint. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	134,000944
0	30/12/2016	Saldo Atual	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	134,000944

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota 3,352258271

Disponível p/ Resg.	450,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	445,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	449,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS Banco 001 Conta 9.631-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 177.564,17

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2016 VALOR PAGO INDEVIDO AO FOPAG 8.761,27

29/12/2016 VALOR PAGA INDEVIDO A COMPESA 4,57

8.765,84

DÉDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

21/12/2016 VALOR PAGO A MENOR AO FOPAG 0,20

0,20

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 186.329,81

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port: 01/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 034.470.684-71



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----						
AGENCIA: 1069 Conta: 00000009631 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00043						
----- FUNDO SAUDE -----						
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --						
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2016					0,00C
0112	310-TAR DOC/TED-E 883351400126223			13113		8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016					
	310-TAR DOC/TED-E 883351400126224			13113		8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016					
	310-TAR DOC/TED-E 883351400126225			13113		8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016					
	310-TAR DOC/TED-E 883351400126226			13113		8,60D
	Tarifa referente a 30/11/2016					
	855-BB CP ADM SUPR 00000070					34,40C
0112	Saldo Parcial					0,00C
0212	120-TRANSF POUPANCA 551069510009808 1069 99015					90,00D
	02/12 1069 510009808-9 LUCIANA PEREIR					
0212	855-BB CP ADM SUPR 00000070					90,00C
0212	Saldo Parcial					0,00C
0712	870-TRANSF.ON LINE 551069000012047 1069 99015					11.000,00C ok
	07/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
	470-TRANSF.ON LINE 550068000031739 1069 99015					10.500,00D
	07/12 0068 31739-X FERNANDO ARCOV					
	470-TRANSF.ON LINE 551069000014766 1069 99015					84,00D
	07/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR					
	470-TRANSF.ON LINE 551069000014766 1069 99015					84,00D
	07/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR					
	345-BB CP ADM SUPR 00000070					332,00D
0712	Saldo Parcial					0,00C
0812	870-TRANSF.ON LINE 551069000012047 1069 99015					10.000,00C ok
	08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB					
0812	470-TRANSF.ON LINE 552918000004444 1069 99015					2.134,26D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI					
	470-TRANSF.ON LINE 552918000004444 1069 99015					1.633,97D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI					
	470-TRANSF.ON LINE 552918000004444 1069 99015					2.364,61D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI					
	470-TRANSF.ON LINE 552918000004444 1069 99015					1.009,26D
	08/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI					
	470-TRANSF.ON LINE 553433000002532 1069 99015					4.357,66D
	08/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN					
	855-BB CP ADM SUPR 00000070					1.499,76C
0812	Saldo Parcial					0,00C
0912	870-TRANSF.ON LINE 551069000005091 1069 99015					125.000,00C ok
	09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
0912	870-TRANSF.ON LINE 551069000005091 1069 99015					61.510,00C ok
	09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
	850-COTA DAF-C 0000350 14011					62,88C ok
	952-FPE-FPM 0000350 14011					101.154,29C ok
	470-TRANSF.ON LINE 551069000014687 1069 99015					9.275,93D
	09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
	470-TRANSF.ON LINE 551069000014687 1069 99015					8.890,51D
	09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
	470-TRANSF.ON LINE 551069000024100 1069 99015					14.755,50D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
	470-TRANSF.ON LINE 551069000024100 1069 99015					8.491,47D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
	470-TRANSF.ON LINE 551069000024100 1069 99015					2.612,55D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
0912	470-TRANSF.ON LINE 551069000024100 1069 99015					14.205,20D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
	470-TRANSF.ON LINE 551069000024100 1069 99015					43.703,97D
	09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					



	GPS - CODIGO DE BARRAS			
1312	375-IMPOSTOS	0121302	13105	5.809,46D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		22.501,25C
1312	Saldo Parcial			0,00C
1412	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015		11,63D
	14/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA		
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		11,63C
1412	Saldo Parcial			0,00C
1512	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091 1069 99015		121,58C OK
	15/12 1069	5091-1 PREF MUN DE IB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024200 1069 99015		94,10D
	15/12 1069	24200-4 FUNDO MUNICIPA		
1512	345-BB CP ADM SUPR	0000070		27,48D
1512	Saldo Parcial			0,00C
1912	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091 1069 99015		47.000,00C OK
	19/12 1069	5091-1 PREF MUN DE IB		
	870-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		119,00C OK
	19/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	870-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		583,00C OK
	19/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015		23.240,97D
	19/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015		23.215,95D
	19/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015		62,92D
	19/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA		
1912	470-TRANSF.ON LINE	551069000024200 1069 99015		509,13D
	19/12 1069	24200-4 FUNDO MUNICIPA		
	196-INSS ARREC.	0121901	13105	31,46D
	GPS- Ident.: 10427619000130 - 11/2016			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		641,57D
1912	Saldo Parcial			0,00C
2012	952-FPE-FPM	0000350	14011	89.073,14C OK
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		89.073,14D
2012	Saldo Parcial			0,00C
2112	470-TRANSF.ON LINE	551069000019739 1069 99015		1.670,00D
	21/12 1069	19739-4 WOLD NET LTDA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100 1069 99015		700,75D
	21/12 1069	24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
2112	855-BB CP ADM SUPR	0000070		2.370,75C
2112	Saldo Parcial			0,00C
2212	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091 1069 99015		3.000,00C OK
	22/12 1069	5091-1 PREF MUN DE IB		
	470-TRANSF.ON LINE	550068000034132 1069 99015		50,00D
	22/12 0068	34132-0 WALACE DE SOUS		
	470-TRANSF.ON LINE	550068000038085 1069 99015		100,00D
	22/12 0068	38085-7 MARUZA VALENCA		
	470-TRANSF.ON LINE	550246000033512 1069 99015		50,00D
	22/12 0246	33512-6 SIVANILDO LEON		
	470-TRANSF.ON LINE	551061000022708 1069 99015		100,00D
	22/12 1061	22708-0 ROSANA IRACI D		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005666 1069 99015		50,00D
	22/12 1069	5666-9 JARBAS JOSE DA		
2212	470-TRANSF.ON LINE	551069000005702 1069 99015		100,00D
	22/12 1069	5702-9 KASSIA JAMILLE		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005728 1069 99015		100,00D
	22/12 1069	5728-2 MARIA FATIMA R		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005842 1069 99015		100,00D
	22/12 1069	5842-4 ALINE MARIA CA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000007501 1069 99015		375,00D
	22/12 1069	7501-9 JOSE CARLOS T		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000007809 1069 99015		150,00D



	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	295,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	650,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
2212	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	150,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	225,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	55,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	150,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	540,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	998,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
2212	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	210,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	145,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	300,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	35,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	300,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	496,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
2212	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	30,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	445,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	550,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020147 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20147-2 JOSELMA XAVIER	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020276 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	20276-2 CICERO ANTONIO	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000020616 1069 99015	100,00D
	22/12 1069	20616-4 JOSE CICERO DO	
2212	470-TRANSF.ON LINE	551069000020654 1069 99015	225,00D
	22/12 1069	20654-7 EDINALDO JOSE	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021260 1069 99015	75,00D
	22/12 1069	21260-1 FELLIPE T ALVE	
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021312 1069 99015	100,00D
	22/12 1069	21312-8 THIAGO CAVALCA	
	470-TRANSF.ON LINE	551112000019685 1069 99015	50,00D
	22/12 1112	19685-1 ANA GRAZIELA C	
	470-TRANSF.ON LINE	551146000008199 1069 99015	50,00D
	22/12 1146	8199-X MARCOS VALERIO	
	470-TRANSF.ON LINE	551146000017386 1069 99015	100,00D



	363-TELEFONE	0122309	13105	330,01D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	362-E.ELETRICA	0122310	13105	198,61D
	CELPE			
	361-PGTO CONTA AGUA	0122311	13105	54,80D
	COMPESA			
	362-E.ELETRICA	0122312	13105	929,96D
	CELPE			
2312	362-E.ELETRICA	0122313	13105	298,47D
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0122314	13105	216,03D
	CELPE			
	310-TAR DOC/TED-E	873580900035856	13113	8,60D
	Tarifa referente a 23/12/2016			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		36.949,34C
2312	Saldo Parcial			0,00C
2612	870-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		238,00C <i>ok</i>
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	870-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		11.648,00C <i>OK</i>
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	550068000006182 1069 99015		804,05D
	26/12 0068	6182-4 BUFFET ARTE FA		
2612	470-TRANSF.ON LINE	550570000024817 1069 99015		2.281,65D
	26/12 0570	24817-7 LAISE DE LIMA		
	470-TRANSF.ON LINE	550570000024817 1069 99015		2.207,15D
	26/12 0570	24817-7 LAISE DE LIMA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000005214 1069 99015		982,80D
	26/12 1069	5214-0 RUTH LARANJEIR		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		95,00D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		62,50D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		29,80D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		14,30D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
2612	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		6,00D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014613 1069 99015		31,00D
	26/12 1069	14613-7 PMI CONV TRIB		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000016387 1069 99015		25,00D
	26/12 1069	16387-2 M AURELIO B MA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000016387 1069 99015		676,00D
	26/12 1069	16387-2 M AURELIO B MA		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021829 1069 99015		125,00D
	26/12 1069	21829-4 ANETANIAS DA S		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000021829 1069 99015		75,00D
	26/12 1069	21829-4 ANETANIAS DA S		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000022067 1069 99015		100,80D
	26/12 1069	22067-1 CICERO CAETANO		
2612	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		167,74D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		146,69D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		233,29D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		46,50D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		46,50D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		30,00D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
	470-TRANSF.ON LINE	551069000023800 1069 99015		57,45D
	26/12 1069	23800-7 PREF.MUN.IBIMI		



2712	Saldo Parcial				0,00C
2812	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			6.576,04D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			7.831,65D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
2812	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			75,12D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			281,92D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			384,45D
	28/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000019988 1069 99015			375,00D
	28/12 1069	19988-5 JOAS LEOTERIO			
	470-TRANSF.ON LINE	551162000012125 1069 99015			90,00D
	28/12 1162	12125-8 THAYSE CAVALCA			
	166-EMISSAO DE DOC	0122801 13105			720,00D
	237 3210 007820200000130 FRANCISCO MAN				
	310-TAR DOC/TED-E	833630902062017 13113			8,60D
	Tarifa referente a 28/12/2016				
2812	855-BB CP ADM SUPR	0000070			16.342,78C
2812	Saldo Parcial				0,00C
2912	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091 1069 99015			50.000,00C
	29/12 1069	5091-1 PREF MUN DE IB			
	850-COTA DAF-C	0000350 14011			88,86C
	952-FPE-FPM	0000350 14011			81.141,68C
	470-TRANSF.ON LINE	550007000008011 1069 99015			15,02D
	29/12 0007	8011-X S T SAUDE SEGU			
	470-TRANSF.ON LINE	550007000008011 1069 99015			6,22D
	29/12 0007	8011-X S T SAUDE SEGU			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			8.938,28D
	29/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000014687 1069 99015			2.438,75D
	29/12 1069	14687-0 IBIPREV- CONTA			
2912	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100 1069 99015			67.362,42D
	29/12 1069	24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100 1069 99015			44.929,54D
	29/12 1069	24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	470-TRANSF.ON LINE	551069000024100 1069 99015			2.612,55D
	29/12 1069	24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	470-TRANSF.ON LINE	551069031027017 1069 99015			3.267,74D
	29/12 1069	31027017-0 CONV PREF CONS			
	470-TRANSF.ON LINE	551069031027017 1069 99015			747,36D
	29/12 1069	31027017-0 CONV PREF CONS			
	470-TRANSF.ON LINE	551153000022753 1069 99015			28,00D
	29/12 1153	22753-6 PROSMED LTDA			
	166-EMISSAO DE DOC	0122902 13105			409,03D
	104 2209 34380294803 VIVIANE FERREIRA				
2912	166-EMISSAO DE DOC	0122903 13105			99,62D
	237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO				
	375-IMPOSTOS	0122904 13105			330,00D
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
	166-EMISSAO DE DOC	0122906 13105			8,80D
	237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO				
	310-TAR DOC/TED-E	873641200279429 13113			8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	873641200279430 13113			8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016				
	310-TAR DOC/TED-E	873641200279431 13113			8,60D
	Tarifa referente a 29/12/2016				
2912	345-BB CP ADM SUPR	0000070			11,41D
2912	Saldo Parcial				0,00C
3012	870-TRANSF.ON LINE	551069000005091 1069 99015			28.000,00C
	30/12 1069	5091-1 PREF MUN DE IB			





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome

FUNDO SAUDE

Agência

1069-3

Conta

9631-8

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	ZOE	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.625,666882
909106901	01/12/2016	Resgate	34,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.615,330067	2.615,330067
909106918	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	34,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106902	02/12/2016	Resgate	90,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.588,295490	2.588,295490
909106918	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	76,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	13,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	07/12/2016	Aplicação	332,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.687,918245	2.687,918245
909106908	08/12/2016	Resgate	1.499,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.238,042916	2.238,042916
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	1.499,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	09/12/2016	Aplicação	42.389,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.949,097154	14.949,097154
909106912	12/12/2016	Resgate	26.460,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.017,299516	7.017,299516
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	1.094,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106930	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	6.039,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	332,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	18.994,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106913	13/12/2016	Resgate	22.501,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	274,625150	274,625150
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	22.501,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106914	14/12/2016	Resgate	11,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	271,141362	271,141362
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	11,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106915	15/12/2016	Aplicação	27,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	279,370224	279,370224
909106919	19/12/2016	Aplicação	641,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	471,353766	471,353766
909106920	20/12/2016	Aplicação	89.073,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.116,252087	27.116,252087
909106921	21/12/2016	Resgate	2.370,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	26.407,330292	26.407,330292



Rentabilidades %	
No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	909106930	177.263,47	52.878,822474	41.195,007335000
10/01/2017	909106910	93.760,36	27.901,951350	27.901,951350000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FUNDO SAUDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta 9631 8

Saldo Anterior	8.734,88	
Aplicações	309.738,95	« Dez / 2016 »
Resgates	141.058,54 (-)	
Rendimento Bruto	148,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 177.564,17

Rendimento Líquido	148,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	249.970,00
---	------------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	249.970,00
---	------------

Maria Vandellina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Ror. 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF 0470.684-71





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
Conta corrente 22594-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.057.884.000.000	249.970,00 C	249.970,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			249.970,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B101322107737031
10/01/2017 14:13:09**Cliente**

Agência 1069-3
Conta 22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Banco 001 Conta 58.041-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 151,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 151,22

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF 09.470.684-71



Cliente PM /IBIMIRIM

-FNS BLMAC

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta

58041 4

Saldo Anterior	150,06	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,16	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2016	151,22	
Rendimento Líquido	1,16	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome

PM /BIMIRIM -FNS BLMAC

Agência

1069-3

Conta

58041-4

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.968/0001-27

Nº Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo/Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45,108472
0	30/12/2016	Saldo Atual	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45,108472

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016: Gota= 3,352258271

Disponível p/ Resg.	151,68
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	150,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	151,22

Valor da Gota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 1069 Conta: 00000058041

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEO (AMBULANCIA) Banco 001 Conta 17.132-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

Maria Vandema do Nascimento
Coordenadora do Fundo-
Municipal de Saúde
Por: 01/18/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 030.470.684-71





Extrato conta corrente

A33G101442394603058
10/01/2017 15:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17132-8 FMS-IBIMIRIM -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G101442394603050
10/01/2017 15:46:42**Cliente**

Agência 1069-3
Conta 17132-8 FMS/IBIMIRIM -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.977,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.977,50

Maria Vandeina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Período 12/18/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 988.470.684-71





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G101442394603039

10/01/2017 15:36:44

Dados consultados

Agência 1069-3
 Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 0510020788109	
		valor juros		25,92
30/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	2000,00	500,00	0,00	2500,00
29/07/2016	2000,00	524,36	0,00	2524,36
31/08/2016	2000,00	551,28	0,00	2551,28
30/09/2016	2000,00	576,12	0,00	2576,12
31/10/2016	2000,00	599,88	0,00	2599,88
30/11/2016	2000,00	623,60	0,00	2623,60
30/12/2016	2000,00	649,52	0,00	2649,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510020788109	23/05/2014	2.000,00	2.000,00	88,00	26/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0510020788109	649,52

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e70637948





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737027
10/01/2017 14:03:07

Cliente

Agência 1089-3
Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	325,48			97,838202		
30/12/2016	SALDO ATUAL	327,98			97,838202		97,838202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	327,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,35258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091389 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6c330a

**Extrato conta corrente**A33G101151866371014
10/01/2017 12:11:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 29.477,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 29.477,99

Maria Vandellma de Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Ror. 01/12/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF.: 052.170.684-71





Extrato conta corrente

A33B101251033728012
10/01/2017 13:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 20692-X FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613	1.045,65 D	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	313,67 D	
				02/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.005.792	38.162,57 D	
				02/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
02/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	2.300,21 D	
				GPS- Ident.: 512359815376 - 12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.822,00 C	0,00 C
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613	692,48 D	
				15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	207,75 D	
				15/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.005.792	25.275,67 D	
				15/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
15/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.523,46 D	
				GPS- Ident.: 512359817973 - 12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.699,36 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0af2de2a-9cc2-4730a-930e-7b661330a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338101322107737008
10/01/2017 13:27:34

Cliente

Agência 1088-3
Conta 20692-X FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98.639,76			29.650,690782		
02/12/2016	RESGATE	41.822,00			12.562,667822	3,329069955	17.088,022860
	Aplicação 12/05/2016	41.822,00			12.562,667822		
15/12/2016	RESGATE	27.699,36			8.294,550138	3,339465015	8.793,472822
	Aplicação 12/05/2016	27.699,36			8.294,550138		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.477,99			8.793,472822		8.793,472822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.639,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.521,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,59
SALDO ATUAL =	29.477,99

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4726-93-0a0e7b63e7230a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

6.011,16

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.011,16

Maria Vandellma de Nascimento
Coordenadora do Fundo
- Municipal de Saúde
Ref.: 01/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF.: 039.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101251033728015
10/01/2017 13:09:31

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.965,38			1.793,166633		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.011,16			1.793,166633		1.793,166633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.965,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,78
SALDO ATUAL =	6.011,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b673063



Extrato conta corrente

A33B101251033728013
10/01/2017 13:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20811-6 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.770,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.770,34

Maria Vandellina do Nascimento
Coordenadora de Fundo
Municipal de Saúde
2016/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 099.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442384603041
10/01/2017 15:39:03

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.734,01			1.423,023087		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.770,34			1.423,023087		1.423,023087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.734,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	4.770,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66330a



Extrato conta corrente

A33G101442394603029
10/01/2017 15:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20696-2 FMS-JBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 7.560,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.560,63

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF.: 053.70.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603043

10/01/2017 15:40:16

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20697-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.503,05			2.255,385213		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.580,63			2.255,385213		2.255,385213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.503,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,58
SALDO ATUAL =	7.580,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6c2330a





Extrato conta corrente

A33G101442394603027
10/01/2017 15:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 1068-3
Conta corrente 20697-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

18.237,81

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

18.237,81

Maria Vandelmira de Nascimento
- Coordenadora do Fundo -
Municipal de Saúde
Port. 1618/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 052.770.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603044
10/01/2017 15:40:47

Cliente

Agência 1089-3
Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.098,91			5.440,455699		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.237,81			5.440,455699		5.440,455699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.098,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,90
SALDO ATUAL =	18.237,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6630a8





Extrato conta corrente

A33G101442394603025
10/01/2017 15:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20701-2 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 34.219,78

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 34.219,78

Maria Vandellina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Data: 8/18/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 093.970.884-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603045

10/01/2017 15:41:43

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.959,16			10.207,977646		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.219,78			10.207,977646		10.207,977646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.959,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,62
SALDO ATUAL =	34.219,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6c6080a





Extrato conta corrente

A33G101442394603024
10/01/2017 15:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20702-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.186,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.186,17

Maria Vendelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 048/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 099.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603046
10/01/2017 15:43:11

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.177,14			353,843181		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.186,17			353,843181		353,843181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.186,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6c30a



Extrato conta corrente

A33G101442394603022
10/01/2017 15:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20814-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 243.407,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 243.407,34

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto, 08/12/2016

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 0470.684-71





Extrato conta corrente

A33G101442394603019

10/01/2017 15:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21039-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			300.000,00 C
05/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.159.000.064.076	57.405,13 D	242.594,87 C
				05/12 0159 64076-X TERRAPLAN ENGE			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			242.594,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603048
10/01/2017 15:44:36

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	806,28			242,365525		
30/12/2016	SALDO ATUAL	812,47			242,365525		242,365525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	812,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66330a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 85,13

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 85,13

Maria Vanderlaine do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Data: 01/12/2016

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 099.370.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737028
10/01/2017 14:05:37

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18573-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	84,48			25,393646		
30/12/2016	SALDO ATUAL	85,13			25,393646		25,393646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	85,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,325727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63980a



**Extrato conta corrente**A33G101151866371013
10/01/2017 12:11:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 18573-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 6.238,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.238,07

Maria Vandellma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Roz. 10/8/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 000.470.684-71





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.407,78 C
08/12/2016		1069	13280	502 Depósito em Dinheiro	10.691.328.000.025	7,43 C	5.415,21 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.415,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737030
10/01/2017 14:09:31

Cliente

Agência 1089-3
Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	816,59			245,464314		
30/12/2016	SALDO ATUAL	822,86			245,464314		245,464314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	822,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6c2330a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

745,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

745,00

Maria Vandellma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Pec: 02/8/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 093.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603053
10/01/2017 15:49:12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18565-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	739,32			222,237456		
30/12/2016	SALDO ATUAL	745,00			222,237456		222,237456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	745,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,325727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a

**Extrato conta corrente**

A33G101442394603055

10/01/2017 15:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18565-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DENGUE E CHAGAS Banco 001 Conta 17.771-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

169,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

169,11

Aiana Vandeline do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto: 01/08/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 099.970.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603052
10/01/2017 15:48:10

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	167,82			50,446370		
30/12/2016	SALDO ATUAL	169,11			50,446370		50,446370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	169,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a

**Extrato conta corrente**A33G101442394603056
10/01/2017 15:50:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 630,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 630,63

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Pol. 01/8/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 098.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603036
10/01/2017 15:35:00

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	625,83			188,120985		
30/12/2016	SALDO ATUAL	630,63			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	630,63

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6c7330a



Extrato conta corrente

A33G101442394603031
10/01/2017 15:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9,74

Maria Vanderlaine do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 038.870.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603040
10/01/2017 15:37:31

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,67			2,906604		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,74			2,906604		2,906604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66090a





Extrato conta corrente

A33G101442394603030
10/01/2017 15:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20693-8 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.660,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.660,99

Maria Vandelina da Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto Alegre/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPE: 093.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737010

10/01/2017 13:31:01

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.648,34			495,484551		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.660,99			495,484551		495,484551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	1.660,99

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA081399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66730a





Extrato conta corrente

A33B101251033728009
10/01/2017 13:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20698-9 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201	Recurso FUNDO DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Banco 001	Conta 16.820-3	
	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			96,05
	Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			96,05

Maria Vandeline do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port 10/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 098.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737011
10/01/2017 13:35:12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 16820-3 FMS PATRONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	95,32			28,651361		
30/12/2016	SALDO ATUAL	96,05			28,651361		28,651361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	96,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b663730ahttps://etce.tce.pe.gov.br/epi/homeV2.bb?token=Sessao=2a2edcb63a73b747c1d1e170400000-5##
https://etce.tce.pe.gov.br/epi/homeV2.bb?token=Sessao=2a2edcb63a73b747c1d1e170400000-5##



Extrato conta corrente

A33G101151866371038
10/01/2017 12:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 16820-3 FMS PATRONAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

10.562,37

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

10.562,37

Maria Vanderleide do Nascimento
Coordenadora de Fundo
Municipal de Saúde
Port: 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 039.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737013
10/01/2017 13:38:14

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.481,93			3.150,822725		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.562,37			3.150,822725		3.150,822725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.481,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,44
SALDO ATUAL =	10.562,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,362258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a



Extrato conta corrente

A33G101151866371036
10/01/2017 12:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1,90

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Out. 01/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 639.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737014
10/01/2017 13:39:26

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18774-7 P.E.J. A ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,89			0,568206		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,90			0,568206		0,568206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66730a



Extrato conta corrente

A33G101151866371035
10/01/2017 12:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18774-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 26.988,39

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 26.988,39

Maria Vandelina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto 078/2044

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 089.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737015
10/01/2017 13:41:02

Cliente

Agência 1069-3
Conta 19776-9 FMS/IBIMIRI-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.782,85			8.050,809255		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.988,39			8.050,809255		8.050,809255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.782,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,54
SALDO ATUAL =	26.988,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b6c330a



Extrato conta corrente

A33G101151866371033
10/01/2017 12:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19776-9 FMS-IBIMIRI-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 205,78

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 205,78

Maria Vandellina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto 018/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 099.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737016
10/01/2017 13:41:59

Cliente

Agência 1089-3
Conta 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	204,22			61,386920		
30/12/2016	SALDO ATUAL	205,78			61,386920		61,386920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	205,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a



Extrato conta corrente

A33G101151866371032
10/01/2017 12:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17040-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Banco 001	Conta 18.566-3	
				21,41
	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			
				21,41
	Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 099.470.684-71

Maria Vanda da Silva
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Período: 01/12/2014





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737018
10/01/2017 13:42:49

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18566-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21,25			6,388013		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21,41			6,388013		6,388013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b663730a

**Extrato conta corrente**A33G101151866371031
10/01/2017 12:37:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 18586-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,69

Maria Vandaelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port: 10/10/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 999.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737019
10/01/2017 13:43:39

Cliente

Agência 1069-3
Conta 19113-2 FUNDO M DE SAUDE CSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,69			0,206620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,69			0,206620		0,206620

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091389 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b663730a

**Extrato conta corrente**A33G101151866371023
10/01/2017 12:29:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 19113-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 389,31

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 389,31

Wanderley do Nascimento
Coordenador do Fundo
Municipal de Saúde
Período: 01/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 099.870.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737020
10/01/2017 13:44:58

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	386,35			116,134438		
30/12/2016	SALDO ATUAL	389,31			116,134438		116,134438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	389,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66730a



Extrato conta corrente

A33G101151866371021
10/01/2017 12:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18588-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPIT. Banco 001 Conta 17.133-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 8.114,77

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/10/2016 VALOR PAGO INDEVIDO A CAIXA ECOI 363,91
363,91

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2016 EURIDICE PAGO A MENOR 130,20
130,20

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 8.348,48

Maria Vandellina de Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto 18/12/2016

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 093.470.684-71





Extrato conta corrente

A33G101442394603018
10/01/2017 15:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17133-6 FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	14.224,86 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.875,80 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	3.925,32 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.902	2.719,20 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.903	434,76 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.904	232,32 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.412,26 C	0,00 C
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	616,00 D	
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	891,25 D	
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	1.383,42 D	
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	40,80 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.931,47 C	0,00 C
14/12/2016		1069	99016	120 Transferido para Poupança 14/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F	550.697.510.056.033	900,00 D	
14/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 14/12 1069 4367-2 PEDRO F ARAUJO	551.069.000.004.367	412,00 D	
14/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 14/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR	551.069.000.005.214	982,80 D	
14/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 14/12 1069 12770-1 VALERIA STELA	551.069.000.012.770	800,00 D	
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	143,53 D	
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.402	249,04 D	
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	147,69 D	
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.404	137,74 D	
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.405	253,25 D	
14/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.406	122,63 D	
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	358,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tc.br/ep/validaDocumento>



<https://etce.tc.br/ep/validaDocumento> tokenSessao=c718551fb3e1fbcc5e36a5b17ac94bf3#

COMPESA

14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.507,15 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.728.000.071	91.779,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	3.608,10 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	1.853,50 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	2.404,76 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	7.803,75 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	3.631,28 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	6.653,80 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	1.224,54 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	5.281,28 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	2.626,27 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.040.228	84,00 D	
			23/12 0068 40228-1 FERNANDO A VIE			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	6.520,97 D	
			23/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	4.617,36 D	
			23/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.570.000.017.851	3.549,95 D	
			23/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.011.270	16,80 D	
			23/12 1069 11270-4 GILVANETE PERE			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.013.214	134,40 D	
			23/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.766	100,80 D	
			23/12 1069 14766-4 CLAUDIANE MAR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.766	67,20 D	
			23/12 1069 14766-4 CLAUDIANE MAR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.015.305	50,40 D	
			23/12 1069 15305-2 MARIA SOCORRO			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.017.292	218,40 D	
			23/12 1069 17292-8 LUCIANA PEREIR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.017.351	218,40 D	
			23/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.017.358	184,80 D	
			23/12 1069 17358-4 PAULA FRANCINE			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	57,50 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	661,25 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	56,00 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	728,00 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	23,00 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: 10/01/2017 10:00:00
 Endereço: https://etec.ce.gov.br/validar/005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO



10/01/2017

Banco do Brasil

23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	144,00 D	
			23/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.752	15.045,00 D	
			23/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.752	1.195,00 D	
			23/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.355	8,40 D	
			23/12 1069 510005355-7 CRISTIANA SILV			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.981	67,20 D	
			23/12 1069 510007981-5 BERENICE ALICE			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.012.048	16,80 D	
			23/12 1069 510012048-3 MARIA LUCIANA			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.183	8,40 D	
			23/12 1069 510014183-9 TERESA ROSA M			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.476	218,40 D	
			23/12 1069 510016476-6 MARISA LINS DE			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.332	218,40 D	
			23/12 1069 510021332-5 JOSENILDO FERR			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.813	184,80 D	
			23/12 1069 510021813-0 MENIRA OLIVEIR			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.850	218,40 D	
			23/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	134,40 D	
			23/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI			
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	134,40 D	
			23/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.836.000.033.688	300,00 D	
			23/12 1836 33688-2 SET COM E SERV			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.836.000.033.688	300,00 D	
			23/12 1836 33688-2 SET COM E SERV			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	555.898.000.008.314	11.973,44 D	
			23/12 5898 8314-3 FERREIRA & PIN			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	117,60 D	
			237 3210 06486186410 BARBARA ROBERTA G			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	218,40 D	
			104 0084 07495233443 CICERO ANTONIO NE			
23/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	81,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	350,43 D	
			COMPESA			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.467,89 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.775.828.000.028	22.571,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.807.108.000.024	13.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.387.000.032	23.576,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.039.523	2.260,00 D	
			26/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.039.523	1.890,00 D	
			26/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
26/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.056.033	900,00 D	
			26/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.054	184,80 D	
			26/12 1069 19054-3 ORLANDO JUNIOR			
26/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.800	10.088,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=0aF2de2a9ce7-4f25-9c93-9a0e7b63330a>

26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI

26/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122,601	264,88 D	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.760,30 D	0,00 C
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.770	800,00 D	
			27/12 1069 12770-1 VALERIA STELA			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.387	360,00 D	
			27/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.387	639,50 D	
			27/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122,701	305,06 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.104,56 C	0,00 C
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	30,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	450,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	216,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	180,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	625,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	180,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	70,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	72,00 D	
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	80,00 D	
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	1.560,00 D	
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	780,00 D	
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	663,98 D	
			28/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	6.749,50 D	
			28/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	2.925,07 D	
			28/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.806,53 C	0,00 C
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	204,45 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	149,92 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	2.875,80 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	849,15 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20

Assinado em: 10/01/2017 10:01:20



10/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	6.235,33 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	10.066,47 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.994,65 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	353,91 D	
			29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.739,68 C	0,00 C
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.004.367	256,00 D	
			30/12 1069 4367-2 PEDRO F ARAUJO			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	478,50 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	416,30 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	449,10 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	486,20 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	424,35 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	400,60 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	478,50 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	391,80 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	454,50 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	735,40 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	5.543,20 D	
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	744,90 D	
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	253,17 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	1.063,20 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	1.063,20 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	60,00 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	293,10 D	
			30/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.992,02 C	0,00 C
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737035
10/01/2017 14:20:24

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17133-6 FMS/IBIMIRIM -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.169,92			12.375,503127		
09/12/2016	RESGATE	24.412,26			7.320,274578	3,334883103	5.055,228549
	Aplicação 28/10/2016	3.666,69			1.099,497111		
	Aplicação 10/11/2016	20.745,57			6.220,777467		
12/12/2016	RESGATE	2.931,47			878,741580	3,335986520	4.176,486989
	Aplicação 10/11/2016	2.931,47			878,741580		
14/12/2016	RESGATE	4.507,15			1.350,125001	3,338320524	2.826,361988
	Aplicação 10/11/2016	2.272,76			680,808066		
	Aplicação 30/11/2016	2.234,39			669,316935		
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.467,89			2.530,423929	3,346431363	5.356,785917
26/12/2016	APLICAÇÃO	43.760,30			13.071,997078	3,347636917	18.428,782995
27/12/2016	RESGATE	2.104,56			628,455283	3,348782416	17.800,327712
	Aplicação 30/11/2016	2.104,56			628,455283		
28/12/2016	RESGATE	14.806,53			4.419,915084	3,349958024	13.380,412628
	Aplicação 30/11/2016	7.362,90			2.197,906705		
	Aplicação 23/12/2016	7.443,63			2.222,008379		
29/12/2016	RESGATE	22.739,68			6.785,816300	3,351060358	6.594,596328
	Aplicação 23/12/2016	1.033,52			308,415550		
	Aplicação 26/12/2016	21.706,16			6.477,400750		
30/12/2016	RESGATE	13.992,02			4.173,908711	3,352258271	2.420,687617
	Aplicação 26/12/2016	13.992,02			4.173,908711		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.114,77			2.420,687617		2.420,687617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.169,92
APLICAÇÕES (+)	52.228,19
RESGATES (-)	85.493,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,33
SALDO ATUAL =	8.114,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=00f2e2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- 17.135-2 FMS-IBIMIRIM-FNS IAPI Banco 001 Conta 17.135-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

76,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

76,74

Maria Vandellina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Banco 016/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 080.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737038
10/01/2017 14:24:09

Cliente

Agência	1059-3
Conta	17135-2 FMS/IBIMIRIM -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.999,51			3.005,809579		
12/12/2016	RESGATE	7.551,77			2.263,729171	3,335986520	742,080408
	Aplicação 04/10/2016	932,44			279,509768		
	Aplicação 17/11/2016	6.619,33			1.984,219403		
14/12/2016	RESGATE	329,28			98,636424	3,338320524	643,443984
	Aplicação 17/11/2016	329,28			98,636424		
16/12/2016	RESGATE	208,98			62,557198	3,340622781	580,886786
	Aplicação 17/11/2016	208,98			62,557198		
27/12/2016	APLICAÇÃO	6.848,00			2.044,922347	3,348782416	2.625,809133
30/12/2016	RESGATE	8.725,65			2.602,916987	3,352258271	22,892146
	Aplicação 17/11/2016	1.946,74			580,724057		
	Aplicação 21/11/2016	0,55			0,162729		
	Aplicação 27/12/2016	6.778,36			2.022,030201		
30/12/2016	SALDO ATUAL	76,74			22,892146		22,892146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.999,51
APLICAÇÕES (+)	6.848,00
RESGATES (-)	16.815,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,91
SALDO ATUAL =	76,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 072124-90074425-9033000563730





Extrato conta corrente

A33G101442394603017
10/01/2017 15:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17135-2 FMS-IBIMIRIM -FNS IAPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.024.391	2.752,00 D	
				12/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T			
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	56,00 D	
				12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	74,75 D	
				12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
12/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	46,00 D	
				12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	4.623,02 D	
				BANCO ITAU S.A.			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.551,77 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	110,82 D	
				COMPESA			
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	109,23 D	
				COMPESA			
14/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	109,23 D	
				COMPESA			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329,28 C	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	208,98 D	
				COMPESA			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,98 C	0,00 C
17/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.878.735.000.001	9.040,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.024.391	2.192,00 D	
				27/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.848,00 D	0,00 C
30/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	4.501,01 D	
				30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
30/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	1.188,64 D	
				30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
30/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	3.036,00 D	
				30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.725,65 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

719,23

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

719,23

Carla Mamede do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 10/12/2014

Juliana Santos Teixeira
CPF: 030.470.684-71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101442394603051
10/01/2017 15:47:30

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17350-9 FMS/IBIMIRIM - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	713,75			214,549509		
30/12/2016	SALDO ATUAL	719,23			214,549509		214,549509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	719,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66730a



Extrato conta corrente

A33G101442394603057
10/01/2017 15:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17350-9 FMS-IBIMIRIM -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 304,03

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 304,03

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 1619/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF.: 10.427.619.0001-30





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737039

10/01/2017 14:24:50

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.812,35			3.250,146064		
22/12/2016	RESGATE	6.896,03			2.061,433726	3,346259134	1,188,712338
	Aplicação 11/11/2016	6.896,03			2.061,433726		
23/12/2016	RESGATE	1.755,88			524,702230	3,346431353	664,010108
	Aplicação 11/11/2016	1.755,88			524,702230		
26/12/2016	RESGATE	418,77			125,094211	3,347636917	538,915897
	Aplicação 11/11/2016	418,77			125,094211		
28/12/2016	RESGATE	1.501,52			448,220542	3,349958024	90,695355
	Aplicação 11/11/2016	1.501,52			448,220542		
30/12/2016	SALDO ATUAL	304,03			90,695355		90,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.812,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.572,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,88
SALDO ATUAL =	304,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a2de2-9ce7-4125-9-93-0a0-7b637308





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 16.691-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,58

Maria Vandeima do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Por: 09/01/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 000.000.000-71





Extrato conta corrente

A33G101151866371015
10/01/2017 12:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,58 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,58 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B101322107737025
10/01/2017 13:58:07**Cliente**

Agência 1069-3
Conta 16691-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFAR - SUS Banco 001 Conta 20.753-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 294,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 294,66

Maria Vandelmira do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Porto 18/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF. 070.684.71





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737023

10/01/2017 13:52:52

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20753-5 FMS/IBIMIRI-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	292,42			87,899393		
30/12/2016	SALDO ATUAL	294,66			87,899393		87,899393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	294,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b66730a





Extrato conta corrente

A33G101151866371016
10/01/2017 12:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20753-5 FMS-IBIMIRI-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 17.134-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 34.104,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 34.104,98

Maria Vandelaya do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Por: 10/18/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 992.470.684-71





Extrato conta corrente

A33G101442394603015
10/01/2017 14:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4 FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2018			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.547.910.000.072	4.922,27 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2018			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.775.000.046	6.743,10 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2018			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.509.000.046	354,90 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2018			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.020,27 D	0,00 C
22/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	180,00 D	
					22/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
22/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.829	50,00 D	
					22/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
22/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.829	25,00 D	
					22/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
22/12/2016			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,00 C	0,00 C
23/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	1.581,66 D	
					23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
23/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	1.159,83 D	
					23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
23/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	80,00 D	
					23/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
23/12/2016			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.821,49 C	0,00 C
26/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	140,00 D	
					26/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
26/12/2016			0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
28/12/2016			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.008.000.066	1.252,78 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.072.000.066	1.252,78 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.188.000.066	1.252,78 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.257.000.066	1.252,78 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	730,00 D	
					28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016			1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	1.126,65 D	
					28/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
28/12/2016			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.154,47 D	0,00 C
29/12/2016			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.985.026.000.048	354,90 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.986.466.000.048	6.743,10 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2016			0000	14056	632 Ordem Bancária	6.989.294.000.072	4.922,27 C	
					005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



10/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	1.047,20 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	1.253,04 D	
			29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	7.552,93 D	
			29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	67,63 D	
			29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122,901	1.027,20 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.072,27 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737037

10/01/2017 14:23:23

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17134-4 FMS/BIMIRIM -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.875,48			6.275,079678		
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.020,27			3.598,212305	3,340622781	9.873,291983
22/12/2016	RESGATE	255,00			76,227279	3,345259134	9.797,064704
	Aplicação 04/10/2016	255,00			76,227279		
23/12/2016	RESGATE	2.821,49			843,133982	3,346431363	8.953,930722
	Aplicação 04/10/2016	2.821,49			843,133982		
26/12/2016	RESGATE	140,00			41,820545	3,347636917	8.912,110177
	Aplicação 04/10/2016	140,00			41,820545		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.154,47			941,644634	3,349958024	9.853,754811
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.072,27			319,979315	3,351060358	10.173,734126
30/12/2016	SALDO ATUAL	34.104,98			10.173,734126		10.173,734126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.875,48
APLICAÇÕES (+)	16.247,01
RESGATES (-)	3.216,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,98
SALDO ATUAL =	34.104,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a12de2a-9c7-475-9c3-0a0e7b663730a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	Banco 001	Conta 17.131-X	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				219.128,27
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				219.128,27

Maria Vandelma da Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 016/2014

Juliana dos Santos Teixeira
CPF: 009.470.684-71





Extrato conta corrente

A33G101442394603012
10/01/2017 14:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
Conta corrente 17131-X FMS-BIMIRIM -FMS BLATB
Período do de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016
extraio

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 11582892431 MARIA NATALIA DOS	120.101	1.000,44 D	
01/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 11582892431 MARIA NATALIA DOS	120.102	1.000,44 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,88 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.070	44.500,00 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.500,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.072	63.814,33 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.814,33 D	0,00 C
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	7.831,84 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	16.510,98 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	81.917,25 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	35.937,48 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.855,49 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	87.459,49 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.706,25 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	728,56 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.902	3.268,97 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.903	18.665,00 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.904	7.758,40 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.905	2.286,40 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.906	7.147,16 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.907	225,00 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.908	550,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253.648,27 C	0,00 C
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	56,00 D	



12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR

12/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	500,25 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR

12/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	63,25 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------

12/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR

12/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	207,40 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F

12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,90 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	----------	--------

13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.061.000.007.660	133,28 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

13/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL

13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.388,51 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA

13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	204,61 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA

13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	11.339,71 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA

13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	279,02 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA

13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.489	146,99 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

13/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA

13/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.301	412,50 D
------------	------	-------	--------------	---------	----------

GPS - CODIGO DE BARRAS

13/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.302	168,75 D
------------	------	-------	--------------	---------	----------

GPS - CODIGO DE BARRAS

13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	130,90 D
------------	------	-------	--------------------	---------	----------

104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA

13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.204,27 C	0,00 C
------------	------	-------	-------------------------	----	-------------	--------

14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.040.338	5.460,84 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI

14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.441	500,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

14/12 1069 6441-6 DAMIANA O VASC

14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.467	602,56 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

14/12 1069 9467-6 MISSEO PEDRO D

14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.739	1.100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 1069 19739-4 WOLD NET LTDA

14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	7.779,90 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI

14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	9.797,34 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

14/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI

14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	216,64 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

CELPE

14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	274,52 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

CELPE

14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	358,47 D
------------	------	-------	---------------------	---------	----------

COMPESA

14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	62,84 D
------------	------	-------	---------------------	---------	---------

COMPESA

14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	302,19 D
------------	------	-------	---------------------	---------	----------

COMPESA

14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	52,95 D
------------	------	-------	---------------------	---------	---------

COMPESA

14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	366,51 D
------------	------	-------	---------------------	---------	----------

COMPESA

14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	418,26 D
------------	------	-------	---------------------	---------	----------

COMPESA

14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	63,03 D
------------	------	-------	---------------------	---------	---------

COMPESA



22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.664.000.008,991	4.741,35 D	
			22/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	2.345,45 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	19,22 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	19,16 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	19,22 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	122,48 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	1.063,95 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	361,64 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	122,96 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	459,24 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	492,92 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.211	862,05 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,839,18 C	0,00 C
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	23,00 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	546,25 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	112,00 D	
			23/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	681,25 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.060	64.541,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.242.000.060	3.396,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.441	500,00 D	
			26/12 1069 6441-6 DAMIANA O VASC			
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.467	602,56 D	
			26/12 1069 9467-6 MISSEIO PEDRO D			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	691,90 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	151,17 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	83,03 D	
			COMPESA			
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	83,03 D	
			COMPESA			
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	52,95 D	
			COMPESA			
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	54,52 D	
			COMPESA			
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.718,84 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.066	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

10/01/2017

Banco do Brasil

27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.072	114.950,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.019.976	910,00 D	
			27/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.019.976	875,00 D	
			27/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.019.976	390,00 D	
			27/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.019.976	800,00 D	
			27/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.435	200,00 D	
			27/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.664.000.008.991	4.096,08 D	
			27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	314,15 D	
			CELPE			
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.364,77 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.065.000.070	44.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.782.000.060	64.541,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.978.133.000.072	40.140,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	1.317,00 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	4.224,06 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	5.585,25 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	336,25 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	2.588,94 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	666,30 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	3.600,50 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.067.000.038.412	1.238,10 D	
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	3.204,02 D	
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	2.708,70 D	
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	958,00 D	
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	1.425,20 D	
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	2.610,46 D	
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.068.000.020.147	60,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.068.000.020.147	1.950,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	225,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA



bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=c718551fb3e1fbcc5e38a5b17ac94bf3#

28/12/2016	1069	99015	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
28/12/2016	1069	99015	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	210,00 D	
28/12/2016	1069	99015	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	75,00 D	
28/12/2016	1069	99015	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	2.066,40 D	
28/12/2016	1069	99015	28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	163,00 D	
28/12/2016	1069	99015	28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	314,30 D	
28/12/2016	1069	99015	28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C 470 Transferência on line	552.918.000.004.444	8.568,77 D	
28/12/2016	1069	99015	28/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI 470 Transferência on line	555.898.000.008.314	10.690,48 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.245,37 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.019.287.000.006	8.000,00 C	
29/12/2016	1069	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 470 Transferência on line	550.007.000.008.011	50,70 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU 470 Transferência on line	551.061.000.007.680	128,52 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	204,61 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.403,77 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.899,18 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	279,02 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transferência on line	551.069.000.016.489	146,99 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	909,60 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	4.232,18 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.998,35 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transferência on line	551.069.000.024.200	71.526,64 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência on line	551.069.031.027.017	4.151,99 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS 470 Transferência on line	551.153.000.022.753	14,00 D	
29/12/2016	1069	99015	29/12 1153 22753-6 PROSMED LTDA 470 Transferência on line	551.850.000.016.760	395,46 D	
29/12/2016	0000	13105	29/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.701,00 D	
29/12/2016	0000	13105	104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE 166 Emissão de DOC	122.902	133,28 D	
29/12/2016	0000	13105	104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA 375 Impostos	122.903	225,00 D	
29/12/2016	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.904	70,40 D	
29/12/2016	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			

10/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.905	193,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.664,29 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.060	3.396,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.396,90 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101322107737036

10/01/2017 14:21:27

Cliente

Agência 1089-3
 Conta 17131-X FMS/IBIMIRIM -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	266.055,39			79.975,115192		
01/12/2016	RESGATE	2.000,88			601,242064	3,327910868	79.373,873128
	Aplicação 25/11/2016	2.000,88			601,242064		
05/12/2016	APLICAÇÃO	44.500,00			13.382,396503	3,330240948	92.736,269631
07/12/2016	APLICAÇÃO	63.814,33			19.148,872838	3,332571951	111.884,942469
09/12/2016	RESGATE	253.648,27			76.059,118765	3,334883103	35.825,823704
	Aplicação 25/11/2016	20.904,07			6.268,305277		
	Aplicação 28/11/2016	232.744,20			69.790,813488		
12/12/2016	RESGATE	826,90			247,872704	3,335986520	35.577,951000
	Aplicação 28/11/2016	826,90			247,872704		
13/12/2016	RESGATE	21.204,27			6.354,024234	3,337140247	29.223,926766
	Aplicação 28/11/2016	10.234,61			3.066,881659		
	Aplicação 05/12/2016	10.969,66			3.287,142575		
14/12/2016	RESGATE	27.411,38			8.211,128860	3,338320524	21.012,797908
	Aplicação 05/12/2016	27.411,38			8.211,128860		
15/12/2016	RESGATE	14.736,54			4.412,844553	3,339465015	16.599,953353
	Aplicação 05/12/2016	6.225,18			1.864,125068		
	Aplicação 07/12/2016	8.511,36			2.548,719485		
19/12/2016	RESGATE	1.030,67			308,417908	3,341796869	16.291,535445
	Aplicação 07/12/2016	1.030,67			308,417908		
21/12/2016	RESGATE	231,20			69,135387	3,344162949	16.222,400058
	Aplicação 07/12/2016	231,20			69,135387		
22/12/2016	RESGATE	20.839,18			6.229,466587	3,345259134	9.992,933471
	Aplicação 07/12/2016	20.839,18			6.229,466587		
23/12/2016	RESGATE	681,25			203,575070	3,346431363	9.789,358401
	Aplicação 07/12/2016	681,25			203,575070		
26/12/2016	APLICAÇÃO	65.718,84			19.631,412136	3,347636917	29.420,770537
27/12/2016	APLICAÇÃO	127.364,77			38.033,157780	3,348782416	67.453,928317
28/12/2016	APLICAÇÃO	94.245,37			28.133,298783	3,349958024	95.587,227100
29/12/2016	RESGATE	104.664,29			31.233,185565	3,351060358	64.354,041535
	Aplicação 07/12/2016	32.804,73			9.789,358401		
	Aplicação 26/12/2016	65.786,05			19.631,412136		
	Aplicação 27/12/2016	6.073,51			1.812,415028		
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.396,90			1.013,316912	3,352258271	65.367,358447
30/12/2016	SALDO ATUAL	219.128,27			65.367,358447		65.367,358447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.055,39
APLICAÇÕES (+)	389.040,21
RESGATES (-)	447.274,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.307,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.307,50
SALDO ATUAL =	219.128,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

Por mês	0,7674
Por ano	9,5021

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Assinatura em: https://brasil.bcb.gov.br/brasil/validarDoc/seam Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a



Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0af2de2a-9ce7-4f25-9c93-0a0e7b63730a

