



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,60 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,60 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5346-5 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			744,26 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			744,26 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	334,80 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,80 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	69.050	53,52 C	
				237 0000 00			
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,06 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,58 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	82.632	34,88 C	
				237 0000 00			
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	700,33 C	
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	8.649,68 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.914,47 C	0,00 C
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	867,75 C	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	867,75 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.006,96 C	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.006,96 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	53.976	253,72 C	
				237 0000 00			
09/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	352,14 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,86 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	449,22 C	
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.245.000.058.702	6.502,94 D	
				10/12 1245 58702-8 ES LOCADORA VE			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.053,72 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	185,78 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185,78 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	752,88 C	
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	752,88 D	0,00 C
15/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	84.064	53,52 C	
				237 0000 00			
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,52 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	918,14 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	918,14 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,50 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,50 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	603,47 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	603,47 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	92.363	33,26 C	
				237 0000 00			
19/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	625,75 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659,01 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	613,48 C	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	613,48 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	453,15 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	453,15 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.252,99 C	
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.252,99 D	0,00 C
26/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	215,02 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,02 D	0,00 C
29/12/2014		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	91.909	196,55 C	
				237 0000 00			
29/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	634,44 C	
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830,99 D	0,00 C



30/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	947,60 C	
30/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	
30/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA							
30/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	123.001	600,00 D	
30/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	123.002	150,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.593	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014							
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.594	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014							
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	418,00 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	212,63 C	
31/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	212,63 D	
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			103,97 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			103,97 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	13.444,21 D	
				02/03 4637 6492-0 AELSON COM PET			
02/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.444,21 C	0,00 C
04/03/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	3.017,92 C	
04/03/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	5.380,00 C	
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.077.000.014.082	1.250,50 D	
				04/03 4077 14082-1 LINDOMAR A LIR			
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.783	300,00 D	
				04/03 4637 7783-6 JOZEILDA GRINA			
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.738	150,00 D	
				04/03 4637 10738-7 IRMAR COSTA BA			
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.401	65,75 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.402	130,65 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.403	123,15 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.404	65,75 D	
04/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	3.017,92 D	
04/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.406	300,00 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.407	158,81 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.408	546,69 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.409	477,52 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.410	76,01 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.411	168,99 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.412	13,15 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.413	12,28 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.414	182,93 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.415	7,54 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.416	91,60 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.417	174,38 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.418	4,93 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.419	146,10 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.420	301,62 D	
04/03/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	30.421	45,02 D	
04/03/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	30.422	44,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-84b48eb0d659



04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.423	121,20 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.424	120,00 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.425	44,14 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.426	72,66 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.427	227,89 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.428	30,60 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.429	30,60 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.430	30,00 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.431	31,30 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.432	30,00 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.433	44,14 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.434	203,51 D	
04/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.435	5.380,00 D	
04/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2015	870.630.900.049.425		7,80 D	
04/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2015	870.630.900.049.426		7,80 D	
04/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2015	870.630.900.049.427		7,80 D	
04/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.846,95 C	0,00 C
05/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 05/03 0159 30954-0 CAMEL CARUARU	660.159.000.030.954		1.118,00 D	
05/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 05/03 8264 619-X GENILSON DE OL	668.264.000.000.619		2.730,00 D	
05/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.501	3.017,92 D	
05/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.502	950,00 D	
05/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.503	4.458,11 D	
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.102.305		7,80 D	
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.102.306		7,80 D	
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.102.307		7,80 D	
05/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.297,43 C	0,00 C
06/03/2015	0000	14175	983 TED Devolvida		700.004	1.326,92 C	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	660.582.000.021.617		43.200,00 D	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 4997 47102-X M G S AUTO PEC	664.997.000.047.102		440,00 D	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 5742 10289-X CARUARU ONIBUS	665.742.000.010.289		800,00 D	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 5742 10289-X CARUARU ONIBUS	665.742.000.010.289		4.875,05 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	6.190,00 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	1.326,92 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.603	240.680,86 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.604	775,00 D	
06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2015	840.650.900.132.685		7,80 D	
06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2015	840.650.900.132.686		7,80 D	
06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2015	840.650.900.132.687		7,80 D	





06/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.650.900.132.688	7,80 D
Tarifa referente a 06/03/2015				
06/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	296.992,11 C
09/03/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				623.022,70 C
Saldo Disponível				623.022,70 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2015
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2015
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S PUBLICO SUPREMO				623.022,70

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			205,55 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			205,55 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5694-4 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,55 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			1,55 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 5795-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,35 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,35 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.720,31 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.720,31 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	6.693,37 C	
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.415,58 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.766,14 C	
02/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.851,65 D	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.023,44 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	118.650,56 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.650,56 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.690,19 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.496,26 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.049,38 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.235,83 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.227,37 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.336,40 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	143,88 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.118,17 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.282,78 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	883,44 C	
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.676	271.000,00 D	
				10/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.030.000	42.775,09 D	
				10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	220.402,14 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	125,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246.310,19 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.423,84 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.386,67 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212.810,51 D	0,00 C
18/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	67.208,63 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2014			
18/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	158.177,89 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2014			
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.386,52 C	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	20,01 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.665,09 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.191,62 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.299,21 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.589,06 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	323,44 C	
19/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.676	147.000,00 D	
				19/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F			
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.088,43 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.498,65 C	
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.243,83 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211.742,48 D	0,00 C
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21,32 C	
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,01 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,33 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	48,77 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.420,46 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.160,01 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.284,71 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODN FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-34b48eb0d659



30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.199,74 C	
30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	188,07 C	
30/12/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	4.601,22 C	
30/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.317,82 C	
30/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.232,56 C	
30/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.005.676	146.400,00 D	
30/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F					
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	360.970,00 D	
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.916,64 C	0,00 C
31/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.073.152	350.000,00 C	
31/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN					
31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.720,31 C	
31/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.073.152	74.500,00 D	
31/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN					
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	277.220,31 D	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/03/2015 0



## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 6234-0 PM TORITAMA -SNA  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,19 C	
01/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,99 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,18 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,37 C	
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.710,92 C	
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,75 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.846,04 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,25 C	
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,25 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,01 C	
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,91 C	
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,92 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,90 C	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,90 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,32 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,32 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,82 C	
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.067.653	19.084,38 D	
10/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN							
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.039,56 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,63 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,63 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,40 C	
12/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.942	1.200,00 D	
12/12 4637 5942-0 AUREO SATURNIU							
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,60 C	0,00 C
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,78 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,78 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,42 C	
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,42 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.670,85 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.675,85 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,00 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.162,72 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.292,72 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,31 C	
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.229,35 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.407,66 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODN FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-34b8e80d659





24/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.278,54 C	
24/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.278,54 D	
26/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3.655,49 C	
26/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	256,85 C	
26/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	24,02 C	
26/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
26/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.016,73 D	0,00 C
29/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	175,10 C	
29/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	175,10 D	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	386,11 C	
30/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	317,07 C	
30/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	110,62 C	
30/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	833,93 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	119,10 C	
31/12/2014	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	124,22 D	
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac60f-84bd8eb0d659

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 8544-8 P M TORITAMA INV EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 9081-6 PM TORITAMA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 9104-9 PM TORITAMA-PTA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 9625-3 PM TORITAMA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659





09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 9628-8 PM TORITAMA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 9723-3 PM TORITAMA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 10117-6 PM TORITAMA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 11804-4 PM TORITAMA -AFM  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,38 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			73,38 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 11852-4 PM TORITAMA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 11856-7 PM TORITAMA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659





11/03/2015 0



## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	954,67 C	
01/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.527.000.009.473	5.000,00 D	
				01/12 2527 9473-0 J B DA SILVA E			
01/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	1.200,00 D	
				01/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.158.657	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.256,73 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	19.922,13 C	
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.011.849	300,00 D	
				02/12 0159 11849-4 MANOEL R FIGUE			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.017.685	2.337,50 D	
				02/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889	6.030,75 D	
				02/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	463,50 D	
				02/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.433.000.001.863	1.460,00 D	
				02/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	1.200,00 D	
				02/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	3.740,00 D	
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.097.095	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.097.096	202,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.741.442	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.153,48 D	0,00 C
03/12/2014		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.009.968	52,89 C	
				03/12 4637 9968-6 PTORITAMAFMASP			
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	5.794,79 C	
03/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.691	300,00 D	
				03/12 4637 8691-6 MANASSES PEDRO			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.758	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.759	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.506,88 D	0,00 C
04/12/2014		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.008.873	8.877,37 C	
				04/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -			
04/12/2014		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.008.873	8.884,71 C	
				04/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -			
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.000,00 C	
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.527.000.009.473	5.000,00 D	
				04/12 2527 9473-0 J B DA SILVA E			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.104.073	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.104.074	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.694,48 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	252,59 C	
05/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-34b48eb0d659



05/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA						
05/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.006.463	300,00 D
05/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI						
05/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.009.569	392,31 D
05/12 4637 9569-9 GILBERTO JORDA						
05/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.010.621	300,00 D
05/12 4637 10621-6 JOSE SERGIO LU						
05/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	8.100,00 D
05/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	1.000,00 D
05/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.161.366	7,80 D
Tarifa referente a 05/12/2014						
05/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.161.367	7,80 D
Tarifa referente a 05/12/2014						
05/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.042.263	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014						
05/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.459,12 C 0,00 C
08/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	2.373,53 C
08/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.030.098	58,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014						
08/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.315,03 D 0,00 C
09/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	58,95 C
09/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.200.916	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014						
09/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	55,15 D 0,00 C
10/12/2014	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.577.900	2.236,14 C
104 2551 13274242000115 FMAS TORITAMA						
10/12/2014	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.986.308.000.004	76,24 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
10/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	660.159.000.017.685	2.337,50 D
10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI						
10/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	660.159.000.022.895	7.500,00 D
10/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM						
10/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	661.245.000.058.702	3.150,96 D
10/12 1245 58702-8 ES LOCADORA VE						
10/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.007.418	300,00 D
10/12 4637 7418-7 CLOVIS BEZERRA						
10/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.010.488	3.168,40 D
10/12 4637 10488-4 JESSICA THAYS						
10/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.010.998	3.000,00 D
10/12 4637 10998-3 ROZIANE JOSEFA						
10/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	17.144,48 C 0,00 C
11/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.009.968	49,14 C
11/12 4637 9968-6 PTORITAMAFMASP						
11/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.632	49,14 C
11/12 4637 11632-7 FUNDO MUNICIPA						
11/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	1.264,83 C
11/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.216.415	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014						
11/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.216.416	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014						
11/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.337,51 D 0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	9.280,37 C
12/12/2014	4637	99026	120	Transferido para Poupança	660.196.510.015.833	1.802,11 D
12/12 0196 510015833-2 SILENE LOPES D						
12/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D
12/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA						
12/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.006.125	2.372,11 D
12/12 4637 6125-5 MARIA JUCILENE						
12/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.006.257	3.018,11 D
12/12 4637 6257-X SIMONE MARIA S						
12/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.007.315	100,00 D
12/12 4637 7315-6 JOSE ROBSON BE						
12/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.201	680,00 D
12/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.202	743,60 D
12/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.203	253,61 D



12/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.583,61 D	
12/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.205	312,48 D	
12/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.206	2.640,00 D	
12/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.207	100,00 D	
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.246.028	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.246.029	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.246.030	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.106.093	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.106.094	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.106.095	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.106.096	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.106.097	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.106.098	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.106.099	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.002,66 C	0,00 C
15/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	1.571,88 C	
15/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.010.621	300,00 D	
		15/12 4637 10621-6 JOSE SERGIO LU			
15/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.997.000.015.601	750,00 D	
		15/12 4997 15601-9 PAULO NUNES DE			
15/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.120.219	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.120.220	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	494,28 D	0,00 C
16/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.030.000	561,58 C	
		16/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
16/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	3.416,78 C	
16/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.012.406	60,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.012.407	4,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.012.408	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.906,26 D	0,00 C
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.008.873	8.884,71 C	
		17/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	1.702,17 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	25.125,74 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	19.484,49 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	22.747,25 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	29.263,70 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	32,20 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	27.262,70 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	27.258,14 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.011.298	2.414,49 C	
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			



17/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.298	29,72	C	
				17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.298	1.702,17	C	
				17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.298	43,07	C	
				17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2014	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.185.120.000.004	16,36	C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
17/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	663.234.000.091.130	412,00	D	
				17/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139				
17/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	663.433.000.001.863	1.460,00	D	
				17/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM				
17/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	164.094,91	D	0,00
18/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	58,95	C	
18/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	661.245.000.058.702	37.105,48	D	
				18/12 1245 58702-8 ES LOCADORA VE				
18/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	661.245.000.058.702	44.585,48	D	
				18/12 1245 58702-8 ES LOCADORA VE				
18/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.942	1.200,00	D	
				18/12 4637 5942-0 AUREO SATURNIU				
18/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.011.322	600,00	D	
				18/12 4637 11322-0 MARIA RITA K F				
18/12/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.801	43.251,40	D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2014				
18/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.368.876	3,80	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014				
18/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	126.687,21	C	0,00
19/12/2014	4637	70400	870	Transferência on line	224.637.000.005.942	1.200,00	C	
				19/12 4637 5942-0 AUREO SATURNIU				
19/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.009.965	9,36	C	
				19/12 4637 9965-1 PTORITAMAFMASI				
19/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.010.662	81,19	C	
				19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	3.100,62	C	
19/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.042.177	11,40	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014				
19/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.042.178	68,40	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014				
19/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.311,37	D	0,00
22/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	89,81	C	
22/12/2014	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.291.776.000.004	79,88	C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
22/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.882	7,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014				
22/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	162,09	D	0,00
23/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	2.416,91	C	
23/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.942	600,00	D	
				23/12 4637 5942-0 AUREO SATURNIU				
23/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.006.463	600,00	D	
				23/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI				
23/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.009.380	600,00	D	
				23/12 4637 9380-7 ANTONIO G SILV				
23/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.184.027	27,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014				
23/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	589,91	D	0,00
24/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	635,76	C	
24/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	663.234.000.091.130	412,00	D	
				24/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139				
24/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.012.200	681,11	D	
				24/12 4637 12200-9 RONIELMA DAIAN				
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.305.478	3,80	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014				
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.305.479	9,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014				
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	470,15	C	0,00



26/12/2014	0159	13564	914	Deposit.bloq.4 dias úteis	1.354.554.972	12,09 *	
26/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	7.176,88 C	
26/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.035.912	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.035.913	81,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.035.914	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	7.050,28 D	0,00 C
30/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.758	1.545,66 C	
				30/12 4637 11758-7 FMS-TORITAM-FN			
30/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.758	1.580,71 C	
				30/12 4637 11758-7 FMS-TORITAM-FN			
30/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.758	2.780,00 C	
				30/12 4637 11758-7 FMS-TORITAM-FN			
30/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.759	1.715,98 C	
				30/12 4637 11759-5 FMS-TORITAM-FN			
30/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.759	1.512,56 C	
				30/12 4637 11759-5 FMS-TORITAM-FN			
30/12/2014	4637	99026	870	Transferência on line	664.637.000.011.759	2.780,00 C	
				30/12 4637 11759-5 FMS-TORITAM-FN			
30/12/2014	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	30.839	436,01 C	
				104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA -			
30/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	3.818,05 C	
30/12/2014	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.659.464	1.117,20 C	
				104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA			
30/12/2014	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.714.305	16.219,77 C	
				104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA			
30/12/2014	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.783.084	24.722,92 C	
				104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA			
30/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.676	27.767,31 D	
				30/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F			
30/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.676	271,00 D	
				30/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F			
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	26.398,68 D	
30/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	123.002	32,50 D	
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.619	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.620	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.051.992	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.287,76 D	436,01 C
31/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	109.065	1.643,39 C	
31/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.362.210	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.362.211	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.050,40 D	
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



11/03/2015 0

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-34b48e0d659

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 25798-2 PM TORITAMA-QSE  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.974.000.039	86.525,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.080.556	300,00 D	
				02/12 0159 80556-4 JEANE O C RODR			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	50.085,96 D	
				02/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.077.000.014.082	2.225,90 D	
				02/12 4077 14082-1 LINDOMAR A LIR			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.543	472,11 D	
				02/12 4637 6543-9 SEVERINO TIAGO			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.738	150,00 D	
				02/12 4637 10738-7 IRMAR COSTA BA			
02/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	150,00 D	
02/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	4.000,00 D	
02/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	1.384,11 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.741.443	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.741.444	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.741.445	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.734,11 D	0,00 C
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.020.585	300,00 D	
				04/12 0159 20585-0 EDIJACI B BEZE			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.077.000.006.538	200,00 D	
				04/12 4077 6538-2 SILVIA RODRIGU			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.001.271	400,00 D	
				04/12 4637 1271-8 GIVALDO LUIZ M			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.203	400,00 D	
				04/12 4637 7203-6 ALUIZIO SEVERI			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.738	150,00 D	
				04/12 4637 10738-7 IRMAR COSTA BA			
04/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.175	200,00 D	
				04/12 4637 11175-9 OSENIR ARRUDA			
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.850,00 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.680,00 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	150,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.309	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.310	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.079.311	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.353,40 C	0,00 C
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.080.556	300,00 D	
				10/12 0159 80556-4 JEANE O C RODR			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.203	300,00 D	
				10/12 4637 7203-6 ALUIZIO SEVERI			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.783	300,00 D	
				10/12 4637 7783-6 JOZEILDA GRINA			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.783	300,00 D	
				10/12 4637 7783-6 JOZEILDA GRINA			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.259	150,00 D	



10/12 4637 8259-7 LAIS BEZERRA G					
10/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.303	300,00 D
10/12 4637 9303-3 OZIVANIA LOPES					
10/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.738	150,00 D
10/12 4637 10738-7 IRMAR COSTA BA					
10/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.738	150,00 D
10/12 4637 10738-7 IRMAR COSTA BA					
10/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.837,11 D
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.140.327	7,80 D
Tarifa referente a 10/12/2014					
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.794,91 C 0,00 C
12/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.814.000.032.296	825,00 D
12/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI					
12/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.814.000.032.296	43.505,00 D
12/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI					
12/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.814.000.032.296	7.098,00 D
12/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI					
12/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.838.000.041.207	34.852,82 D
12/12 1838 41207-4 INSTITUTO MAND					
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.280,82 C 0,00 C
19/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	663.306.000.005.340	21.642,00 D
19/12 3306 5340-6 GAZIN INDUSTRI					
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.790,00 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.136.231	7,80 D
Tarifa referente a 19/12/2014					
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.439,80 C 0,00 C
24/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	2.831,62 D
24/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU					
24/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	663.434.000.008.166	60.800,00 D
24/12 3434 PEDRAGON 00011256054000139					
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.631,62 C 0,00 C
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	660.582.000.013.870	11.715,40 D
30/12 0582 13870-3 FRANCISCO W S					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	660.711.000.010.760	7.000,00 D
30/12 0711 10760-3 JOSE L SOUZA					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.710.000.012.252	2.400,00 D
30/12 1710 12252-1 DANIELA MARIA					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	661.833.000.012.204	12.448,00 D
30/12 1833 12204-1 OS ENG E COMER					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	663.306.000.005.340	43.430,00 D
30/12 3306 5340-6 GAZIN INDUSTRI					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.077.000.014.082	829,00 D
30/12 4077 14082-1 LINDOMAR A LIR					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.368	7.500,00 D
30/12 4637 5368-6 JOSE GILSON DE					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.999	600,00 D
30/12 4637 5999-4 JOSE CARLOS DA					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.100	5.000,00 D
30/12 4637 6100-X JAIR SOARES DE					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	12.015,00 D
30/12 4637 6492-0 AELSON COM PET					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.473	500,00 D
30/12 4637 11473-1 EDIVALDO FRANC					
30/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.012.288	5.697,11 D
30/12 4637 12288-2 MARCIO M BEZER					
30/12/2014	4637	99026	120 Transferido para Poupança	664.637.510.005.742	724,00 D
30/12 4637 510005742-0 JOSE FABIO SIL					
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.150,00 D
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.778,00 D
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.500,00 D
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.800,00 D
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.621	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014					
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.622	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014					



30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.623	7,80 D		
				Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.640.900.015.624	7,80 D		
				Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	155.117,71 C	0,00 C	
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659





09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 25980-2 PM TORITAMA -CEX  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac60f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 26476-8 PM TORITAMA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 26477-6 PM TORITAMA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 27005-9 PM TORITAMA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 28888-8 PM TORITAMA-BRALF  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac60f-84bd8eb0d659

**Cliente**

Nome

VIG-MS-TORITAMA

Agência

0159-7

Conta

37.113-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			1.634,91 C
31/12/2014		SALDO			1.634,91 C

Impresso em 19.03.2015 às 10:24:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 143f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



11/03/2015 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		0000	14349	729 Transferência	10.143.355.010.100	60.778,00 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.778,00 D	0,00 C
12/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.922.000.028.204	7.840,00 D	
				12/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
12/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.922.000.028.204	6.311,00 D	
				12/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
12/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	27.275,35 D	
				12/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.426,35 C	0,00 C
24/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.022.900	29.280,00 D	
				24/12 1138 22900-8 J G S DISTRIBU			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.280,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc>; scan Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-84b18e80d659



13/03/2015 0

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 70000-2 PTM 01 - NOVA FEIRA  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.044.961	146.314,33 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.314,33 D	0,00 C
24/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	42.105,88 D	
24/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.027.705	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.113,68 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8534884 AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo=documento:1d3f060d-dfa0-48f7-ac60f-84bd8eb0d659>





13/03/2015 0



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 70001-0 PTM 02 TORITAMA SANEADA  
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8534884 AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



13/03/2015 0



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 70002-9 PTM03 AMPLIACAO CEMITERIO  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8534884 AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



09/03/2015 1:



## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	663.505.000.009.795	2.345,76 D	
				01/12 3505 C I EMPR 00011256054000139			
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	329.427,93 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	777,50 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.087.082	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.087.083	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332.566,79 C	0,00 C
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.065.603	500,00 D	
				02/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.847	1.279,61 D	
				02/12 4637 7847-6 ALYDA BYANCA M			
02/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.668	450,00 D	
				02/12 4637 9668-7 MARIOMAR C M O			
02/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	400,00 D	
02/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	358,11 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.741.446	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.741.447	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.003,32 C	0,00 C
03/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.315	100,00 D	
				03/12 4637 7315-6 JOSE ROBSON BE			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.766,17 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	788.929,91 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.226,95 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138.404,40 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775.064,73 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.974,13 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	773.272,34 C	
10/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	6.690,68 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2014		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.642.603	4.348,15 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	660.582.000.010.796	2.500,00 D	
				10/12 0582 10796-4 IVANILDO TRAVA			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	661.153.000.088.888	3.000,00 D	
				10/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	662.811.000.022.198	210.332,98 D	
				10/12 2811 22198-8 V CONS MONTAGE			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.368	2.500,00 D	
				10/12 4637 5368-6 JOSE GILSON DE			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.471	1.100,00 D	
				10/12 4637 9471-4 JOSE CICERO DE			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.536	3.000,00 D	
				10/12 4637 10536-8 ROBCLECIA JOSE			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.484	1.200,00 D	
				10/12 4637 11484-7 FABIOLA VALERI			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.028.166	1.000,00 D	
				10/12 4637 28166-2 JOSE CELIO TAV			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.030.000	22.668,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODN FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d31060d-dfa0-48f7-a60f-84b48eb0d659



10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO

10/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	9.572,46 D	
10/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	20.164,27 D	
10/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	179.696,40 D	
10/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	31.130,92 D	
10/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	39.524,36 D	
10/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	143.586,96 D	
10/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	191.449,28 D	
10/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	423.907,22 D	
10/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.877,50 D	
10/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	91.595,66 D	
10/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	350.301,15 D	
10/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.140.328	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.140.329	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.140.330	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.140.331	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	0000	13013	157	Déb autorizado em Conta	48.955	970,00 D	
10/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	763.823,36 C	0,00 C
18/12/2014	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.004	105.443,09 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.077.000.014.082	971,00 D	
				18/12 4077 14082-1 LINDOMAR A LIR			
18/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.016	1.200,00 D	
				18/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
18/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	103.272,09 D	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	67.356,48 C	
19/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	448.836,16 C	
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	661.245.000.058.702	9.653,90 D	
				19/12 1245 58702-8 ES LOCADORA VE			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	663.064.000.009.598	40.211,43 D	
				19/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	663.064.000.009.598	3.997,15 D	
				19/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	663.064.000.009.598	5.193,03 D	
				19/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.005.016	1.200,00 D	
				19/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.010.662	7.000,00 D	
				19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.011.298	40.000,00 D	
				19/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.011.626	100,00 D	
				19/12 4637 11626-2 MARIA NEVES SA			
19/12/2014	4637	99026	470	Transferência on line	664.637.000.012.916	194.349,71 D	
				19/12 4637 12916-X TORITAMA CAM D			
19/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5.161,92 D	
19/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	77.428,89 D	
19/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	103.238,52 D	
19/12/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.901	48.141,11 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2014			
19/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.520,00 D	
19/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.000,00 D	
19/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.136.234	7,80 D	
				Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.136.235	7,80 D	
				Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	29.018,62 C	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.401,65 D	
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.116.979	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.409,45 C	0,00 C



30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.164,90 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM		350	474.759,23 C	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.139,23 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	77.088,61 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	102.784,82 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	328.911,47 D	0,00 C
31/12/2014	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086		74.500,00 C	
			31/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F				
31/12/2014	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.086		350.000,00 D	
			31/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F				
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	275.500,00 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/03/2015 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,36 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,74 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84b48eb0d659



09/03/2015 1:

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 283142-2 PREF TORITAMA  
Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

**Valores bloqueados**

DEMAIS VALORES BLOQ. 1,47

Invest.com Resgate Autom.	5.787,35 C
Saldo Disponível	5.787,35 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO 5.787,35

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2015 1.



### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac60f-84bd8eb0d659





**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.494,52			534,271857		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.503,55			534,271857		534,271857

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.494,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.503,55

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84b48eb0d659



Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5346-5 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-84bd8eb0d659



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.050,72			3.950,489465		
01/12/2014	APLICAÇÃO	334,80			119,654640	2,798052785	4.070,144105
03/12/2014	APLICAÇÃO	131,58			47,001039	2,799512555	4.117,145144
04/12/2014	RESGATE	7.914,47			2.826,368547	2,800218679	1.290,776597
	Aplicação 21/10/2014	261,63			93,430798		
	Aplicação 23/10/2014	466,18			166,478962		
	Aplicação 24/10/2014	127,70			45,602958		
	Aplicação 27/10/2014	265,85			94,938385		
	Aplicação 28/10/2014	216,04			77,146457		
	Aplicação 29/10/2014	269,18			96,127518		
	Aplicação 31/10/2014	1.211,87			432,778150		
	Aplicação 04/11/2014	283,14			101,114164		
	Aplicação 05/11/2014	103,24			36,867617		
	Aplicação 06/11/2014	58,89			21,031661		
	Aplicação 07/11/2014	730,02			260,701839		
	Aplicação 10/11/2014	248,14			88,614325		
	Aplicação 11/11/2014	400,84			143,146944		
	Aplicação 13/11/2014	924,79			330,255130		
	Aplicação 14/11/2014	266,33			95,111966		
	Aplicação 17/11/2014	525,24			187,569632		
	Aplicação 18/11/2014	1.423,37			508,305360		
	Aplicação 19/11/2014	132,02			47,146681		
05/12/2014	APLICAÇÃO	867,75			309,801001	2,800991588	1.600,577598
08/12/2014	APLICAÇÃO	1.006,96			359,400901	2,801773716	1.959,978499
09/12/2014	APLICAÇÃO	605,86			216,181301	2,802555058	2.176,159800
10/12/2014	RESGATE	6.053,72			2.159,474872	2,803329679	16,684928
	Aplicação 19/11/2014	103,46			36,907006		
	Aplicação 20/11/2014	702,93			250,747662		
	Aplicação 21/11/2014	344,08			122,740858		
	Aplicação 24/11/2014	305,79			109,082042		
	Aplicação 25/11/2014	87,85			31,336684		
	Aplicação 26/11/2014	1.297,25			462,752520		
	Aplicação 27/11/2014	90,46			32,268073		
	Aplicação 28/11/2014	219,46			78,286073		
	Aplicação 01/12/2014	335,43			119,654640		
	Aplicação 03/12/2014	131,76			47,001039		
	Aplicação 05/12/2014	868,47			309,801001		
	Aplicação 08/12/2014	1.007,52			359,400901		
	Aplicação 09/12/2014	559,26			199,496373		
11/12/2014	APLICAÇÃO	185,78			66,254089	2,804053340	82,939017
12/12/2014	APLICAÇÃO	752,88			268,423634	2,804820077	351,362651
15/12/2014	APLICAÇÃO	53,52			19,076113	2,805602905	370,438764
16/12/2014	APLICAÇÃO	918,14			327,161387	2,806382519	697,600151
17/12/2014	APLICAÇÃO	210,50			74,986421	2,807174914	772,586572
18/12/2014	APLICAÇÃO	603,47			214,916321	2,807930063	987,502893
19/12/2014	APLICAÇÃO	659,01			234,630441	2,808714832	1.222,133334
22/12/2014	APLICAÇÃO	613,48			218,358587	2,809507092	1.440,491921
23/12/2014	APLICAÇÃO	453,15			161,246713	2,810289843	1.601,738634
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.252,99			445,732432	2,811081061	2.047,471066
26/12/2014	APLICAÇÃO	215,02			76,469205	2,811850841	2.123,940271
29/12/2014	APLICAÇÃO	830,99			295,449883	2,812625921	2.419,390154
30/12/2014	RESGATE	418,00			148,574462	2,813404105	2.270,815692
	Aplicação 09/12/2014	46,94			16,684928		
	Aplicação 11/12/2014	186,40			66,254089		



Aplicação 12/12/2014	184,66	65,635445		
31/12/2014 APLICAÇÃO	212,63	75,555993	2,814204259	2.346,
31/12/2014 SALDO ATUAL	6.603,17	2.346,371685		2.346,

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.050,72
APLICAÇÕES (+)	9.908,51
RESGATES (-)	14.386,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	6.603,17

#### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

#### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.799,91			5.648,261010		
02/12/2014	RESGATE	6.104,22			2.181,025023	2,798784946	3.467,235987
	Aplicação 20/11/2014	6.104,22			2.181,025023		
04/12/2014	RESGATE	5.188,66			1.852,948143	2,800218679	1.614,287844
	Aplicação 20/11/2014	5.188,66			1.852,948143		
05/12/2014	RESGATE	4.478,91			1.599,044431	2,800991588	15,243413
	Aplicação 20/11/2014	4.478,91			1.599,044431		
10/12/2014	APLICAÇÃO	135.965,34			48.501,373569	2,803329679	48.516,616982
12/12/2014	RESGATE	2.000,51			713,240046	2,804820077	47.803,376936
	Aplicação 20/11/2014	42,76			15,243413		
	Aplicação 10/12/2014	1.957,75			697,996633		
15/12/2014	RESGATE	5.668,40			2.020,385704	2,805602905	45.782,991232
	Aplicação 10/12/2014	5.668,40			2.020,385704		
18/12/2014	RESGATE	93.165,79			33.179,526523	2,807930063	12.603,464709
	Aplicação 10/12/2014	93.165,79			33.179,526523		
19/12/2014	APLICAÇÃO	143.658,29			51.147,339118	2,808714832	63.750,803827
22/12/2014	RESGATE	26.992,80			9.607,663948	2,809507092	54.143,139879
	Aplicação 10/12/2014	26.992,80			9.607,663948		
30/12/2014	RESGATE	152.326,53			54.143,139879	2,813404105	
	Aplicação 10/12/2014	8.428,40			2.995,800761		
	Aplicação 19/12/2014	143.898,13			51.147,339118		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.799,91
APLICAÇÕES (+)	279.623,63
RESGATES (-)	295.925,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,28
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62,09			22,195525		
31/12/2014	SALDO ATUAL	62,46			22,195525		22,195525

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	62,46

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5694-4 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5795-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.231,14			797,602471		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.720,31			614,823998	2,798052785	1.412,426469
02/12/2014	APLICAÇÃO	107.023,44			38.239,250983	2,798784946	39.651,677452
03/12/2014	APLICAÇÃO	118.650,56			42.382,578277	2,799512555	82.034,255729
09/12/2014	APLICAÇÃO	161.235,83			57.531,726108	2,802555058	139.565,981837
10/12/2014	RESGATE	246.310,19			87.863,440339	2,803329679	51.702,541498
	Aplicação 25/11/2014	2.235,94			797,602471		
	Aplicação 01/12/2014	1.723,55			614,823998		
	Aplicação 02/12/2014	107.197,23			38.239,250983		
	Aplicação 03/12/2014	118.812,34			42.382,578277		
	Aplicação 09/12/2014	16.341,13			5.829,184610		
16/12/2014	APLICAÇÃO	212.810,51			75.830,899230	2,806382519	127.533,440728
18/12/2014	RESGATE	225.386,52			80.267,853880	2,807930063	47.265,586848
	Aplicação 09/12/2014	145.177,12			51.702,541498		
	Aplicação 16/12/2014	80.209,40			28.565,312382		
19/12/2014	APLICAÇÃO	8.088,43			2.879,761913	2,808714832	50.145,348761
23/12/2014	APLICAÇÃO	211.742,48			75.345,424076	2,810289843	125.490,772837
26/12/2014	APLICAÇÃO	22,33			7,941388	2,811850841	125.498,714225
30/12/2014	RESGATE	168.916,64			60.039,949362	2,813404105	65.458,764863
	Aplicação 16/12/2014	132.977,20			47.265,586848		
	Aplicação 19/12/2014	8.101,93			2.879,761913		
	Aplicação 23/12/2014	27.837,51			9.894,600601		
31/12/2014	APLICAÇÃO	277.220,31			98.507,529833	2,814204259	163.966,294696
31/12/2014	SALDO ATUAL	461.434,64			163.966,294696		163.966,294696

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.231,14
APLICAÇÕES (+)	1.098.514,20
RESGATES (-)	640.613,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.302,65
SALDO ATUAL =	461.434,64

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.821,65			4.941,059683		
01/12/2014	APLICAÇÃO	529,18			189,124380	2,798052785	5.130,184063
02/12/2014	APLICAÇÃO	4.846,04			1.731,479943	2,798784946	6.861,664006
03/12/2014	APLICAÇÃO	5,23			1,868182	2,799512555	6.863,532188
04/12/2014	APLICAÇÃO	35,25			12,588302	2,800218679	6.876,120490
05/12/2014	APLICAÇÃO	116,92			41,742360	2,800991588	6.917,862850
08/12/2014	APLICAÇÃO	30,90			11,028727	2,801773716	6.928,891577
09/12/2014	APLICAÇÃO	81,32			29,016379	2,802555058	6.957,907956
10/12/2014	RESGATE	19.039,56			6.791,766285	2,803329679	166,141671
	Aplicação 10/11/2014	1.568,93			559,667489		
	Aplicação 11/11/2014	290,89			103,767097		
	Aplicação 12/11/2014	15,48			5,522370		
	Aplicação 13/11/2014	80,60			28,752129		
	Aplicação 14/11/2014	15,07			5,376189		
	Aplicação 17/11/2014	35,16			12,541190		
	Aplicação 18/11/2014	133,59			47,654858		
	Aplicação 19/11/2014	65,26			23,278609		
	Aplicação 21/11/2014	2.179,95			777,627229		
	Aplicação 24/11/2014	7.712,37			2.751,145586		
	Aplicação 25/11/2014	15,10			5,387949		
	Aplicação 26/11/2014	25,42			9,066986		
	Aplicação 27/11/2014	359,91			128,385739		
	Aplicação 28/11/2014	1.353,69			482,886263		
	Aplicação 01/12/2014	530,18			189,124380		
	Aplicação 02/12/2014	4.657,96			1.661,582222		
11/12/2014	APLICAÇÃO	36,63			13,063232	2,804053340	179,204903
12/12/2014	RESGATE	397,60			141,755973	2,804820077	37,448930
	Aplicação 02/12/2014	196,05			69,897721		
	Aplicação 03/12/2014	5,24			1,868182		
	Aplicação 04/12/2014	35,31			12,588302		
	Aplicação 05/12/2014	117,08			41,742360		
	Aplicação 08/12/2014	30,93			11,028727		
	Aplicação 09/12/2014	12,99			4,630681		
15/12/2014	APLICAÇÃO	20,40			7,271164	2,805602905	44,720094
16/12/2014	APLICAÇÃO	46,78			16,669146	2,806382519	61,389240
17/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,124600	2,807174914	68,513840
18/12/2014	APLICAÇÃO	170,42			60,692394	2,807930063	129,206234
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.675,85			596,660786	2,808714832	725,867020
22/12/2014	APLICAÇÃO	3.292,72			1.171,992058	2,809507092	1.897,859078
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.407,66			856,730136	2,810289843	2.754,589214
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.278,54			454,821462	2,811081061	3.209,410676
26/12/2014	APLICAÇÃO	4.016,73			1.428,500381	2,811850841	4.637,911057
29/12/2014	APLICAÇÃO	175,10			62,254990	2,812625921	4.700,166047
30/12/2014	APLICAÇÃO	833,93			296,413159	2,813404105	4.996,579206
31/12/2014	APLICAÇÃO	124,22			44,140363	2,814204259	5.040,719569
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.185,61			5.040,719569		5.040,719569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.821,65
APLICAÇÕES (+)	19.743,82
RESGATES (-)	19.437,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 57,30  
SALDO ATUAL = 14.185,61



**Valor da Cota**

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 8544-8 P M TORITAMA INV EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.039,37			7.878,786692		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.172,52			7.878,786692		7.878,786692

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 22.039,37  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,15  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 133,15  
SALDO ATUAL = 22.172,52

**Valor da Cota**

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84b48eb0d659



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84bd8eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.770,53			8.564,390291		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.929,16			8.564,390291		8.564,390291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 25.770,53  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 158,63  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 158,63  
SALDO ATUAL = 25.929,16

**Valor da Cota**

28/11/2014 3,009032524  
31/12/2014 3,027554748

**Rentabilidade**

No mês 0,6155  
No ano 6,9142  
Últimos 12 meses 6,9142

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 9081-6 PM TORITAMA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,01			2,864635		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,06			2,864635		2,864635

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,06

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 9104-9 PM TORITAMA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.940,16			2.481,017829		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.982,09			2.481,017829		2.481,017829

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.940,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,93
SALDO ATUAL =	6.982,09

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 9114-6 PM TORITAMA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.582,29			3.068,056261		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.634,14			3.068,056261		3.068,056261

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.582,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,85
SALDO ATUAL =	8.634,14

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84b48eb0d659



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 9285-1 PMT LEI PELE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.015,32			362,962371		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.021,45			362,962371		362,962371

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.015,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	1.021,45

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 9625-3 PM TORITAMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,09			0,031990		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,09			0,031990		0,031990

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 9628-8 PM TORITAMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	152.012,78			54.342,590013		
31/12/2014	SALDO ATUAL	152.931,15			54.342,590013		54.342,590013

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	152.012,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	918,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	918,37
SALDO ATUAL =	152.931,15

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 9723-3 PM TORITAMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	342.363,18			122.390,377722		
31/12/2014	SALDO ATUAL	344.431,52			122.390,377722		122.390,377722

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	342.363,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.068,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.068,34
SALDO ATUAL =	344.431,52

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84bd8eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 10117-6 PM TORITAMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	238.637,68			85.309,865203		
31/12/2014	SALDO ATUAL	240.079,39			85.309,865203		85.309,865203

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	238.637,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.441,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.441,71
SALDO ATUAL =	240.079,39

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4637-X  
Conta 11804-4 PM TORITAMA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 11852-4 PM TORITAMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	107.582,16			38.459,220676		
31/12/2014	SALDO ATUAL	108.232,10			38.459,220676		38.459,220676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107.582,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,94
SALDO ATUAL =	108.232,10

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84bd8eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 11856-7 PM TORITAMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	107.566,69			38.453,692810		
31/12/2014	SALDO ATUAL	108.216,55			38.453,692810		38.453,692810

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 107.566,69  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 649,86  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 649,86  
SALDO ATUAL = 108.216,55

**Valor da Cota**

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

12/03/2015 1.



### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.494,52			534,271857		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.503,55			534,271857		534,271857

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.494,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.503,55

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5346-5 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.050,72			3.950,489465		
01/12/2014	APLICAÇÃO	334,80			119,654640	2,798052785	4.070,144105
03/12/2014	APLICAÇÃO	131,58			47,001039	2,799512555	4.117,145144
04/12/2014	RESGATE	7.914,47			2.826,368547	2,800218679	1.290,776597
	Aplicação 21/10/2014	261,63			93,430798		
	Aplicação 23/10/2014	466,18			166,478962		
	Aplicação 24/10/2014	127,70			45,602958		
	Aplicação 27/10/2014	265,85			94,938385		
	Aplicação 28/10/2014	216,04			77,146457		
	Aplicação 29/10/2014	269,18			96,127518		
	Aplicação 31/10/2014	1.211,87			432,778150		
	Aplicação 04/11/2014	283,14			101,114164		
	Aplicação 05/11/2014	103,24			36,867617		
	Aplicação 06/11/2014	58,89			21,031661		
	Aplicação 07/11/2014	730,02			260,701839		
	Aplicação 10/11/2014	248,14			88,614325		
	Aplicação 11/11/2014	400,84			143,146944		
	Aplicação 13/11/2014	924,79			330,255130		
	Aplicação 14/11/2014	266,33			95,111966		
	Aplicação 17/11/2014	525,24			187,569632		
	Aplicação 18/11/2014	1.423,37			508,305360		
	Aplicação 19/11/2014	132,02			47,146681		
05/12/2014	APLICAÇÃO	867,75			309,801001	2,800991588	1.600,577598
08/12/2014	APLICAÇÃO	1.006,96			359,400901	2,801773716	1.959,978499
09/12/2014	APLICAÇÃO	605,86			216,181301	2,802555058	2.176,159800
10/12/2014	RESGATE	6.053,72			2.159,474872	2,803329679	16,684928
	Aplicação 19/11/2014	103,46			36,907006		
	Aplicação 20/11/2014	702,93			250,747662		
	Aplicação 21/11/2014	344,08			122,740858		
	Aplicação 24/11/2014	305,79			109,082042		
	Aplicação 25/11/2014	87,85			31,336684		
	Aplicação 26/11/2014	1.297,25			462,752520		
	Aplicação 27/11/2014	90,46			32,268073		
	Aplicação 28/11/2014	219,46			78,286073		
	Aplicação 01/12/2014	335,43			119,654640		
	Aplicação 03/12/2014	131,76			47,001039		
	Aplicação 05/12/2014	868,47			309,801001		
	Aplicação 08/12/2014	1.007,52			359,400901		
	Aplicação 09/12/2014	559,26			199,496373		
11/12/2014	APLICAÇÃO	185,78			66,254089	2,804053340	82,939017
12/12/2014	APLICAÇÃO	752,88			268,423634	2,804820077	351,362651
15/12/2014	APLICAÇÃO	53,52			19,076113	2,805602905	370,438764
16/12/2014	APLICAÇÃO	918,14			327,161387	2,806382519	697,600151
17/12/2014	APLICAÇÃO	210,50			74,986421	2,807174914	772,586572
18/12/2014	APLICAÇÃO	603,47			214,916321	2,807930063	987,502893
19/12/2014	APLICAÇÃO	659,01			234,630441	2,808714832	1.222,133334
22/12/2014	APLICAÇÃO	613,48			218,358587	2,809507092	1.440,491921
23/12/2014	APLICAÇÃO	453,15			161,246713	2,810289843	1.601,738634
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.252,99			445,732432	2,811081061	2.047,471066
26/12/2014	APLICAÇÃO	215,02			76,469205	2,811850841	2.123,940271
29/12/2014	APLICAÇÃO	830,99			295,449883	2,812625921	2.419,390154
30/12/2014	RESGATE	418,00			148,574462	2,813404105	2.270,815692
	Aplicação 09/12/2014	46,94			16,684928		
	Aplicação 11/12/2014	186,40			66,254089		



Aplicação 12/12/2014	184,66	65,635445		
31/12/2014 APLICAÇÃO	212,63	75,555993	2,814204259	2.346,
31/12/2014 SALDO ATUAL	6.603,17	2.346,371685		2.346,

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.050,72
APLICAÇÕES (+)	9.908,51
RESGATES (-)	14.386,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	6.603,17

#### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

#### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac0f-84bd8eb0d659



Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80.773,29			28.875,398101		
31/12/2014	SALDO ATUAL	81.261,27			28.875,398101		28.875,398101

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 80.773,29  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 487,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,98  
SALDO ATUAL = 81.261,27

**Valor da Cota**

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	93,15			33,300569		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93,71			33,300569		33,300569

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	93,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	93,71

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.414,32			3.008,008451		
01/12/2014	RESGATE	5.256,73			1.878,710091	2,798052785	1.129,298360
	Aplicação 21/11/2014	1.756,80			627,866636		
	Aplicação 24/11/2014	655,09			234,124517		
	Aplicação 25/11/2014	2.844,84			1.016,718938		
02/12/2014	APLICAÇÃO	4.153,48			1.484,029705	2,798784946	2.613,328065
03/12/2014	APLICAÇÃO	5.506,88			1.967,085302	2,799512555	4.580,413367
04/12/2014	APLICAÇÃO	16.694,48			5.961,848667	2,800218679	10.542,262034
05/12/2014	RESGATE	10.459,12			3.734,077619	2,800991588	6.808,184415
	Aplicação 25/11/2014	3.163,16			1.129,298360		
	Aplicação 02/12/2014	4.156,75			1.484,029705		
	Aplicação 03/12/2014	3.139,21			1.120,749554		
08/12/2014	APLICAÇÃO	2.315,03			826,273009	2,801773716	7.634,457424
09/12/2014	APLICAÇÃO	55,15			19,678471	2,802555058	7.654,135895
10/12/2014	RESGATE	17.144,48			6.115,755891	2,803329679	1.538,380004
	Aplicação 03/12/2014	2.372,56			846,335748		
	Aplicação 04/12/2014	14.771,92			5.269,420143		
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.337,51			476,991639	2,804053340	2.015,371643
12/12/2014	RESGATE	5.002,66			1.783,593907	2,804820077	231,777736
	Aplicação 04/12/2014	1.942,14			692,428524		
	Aplicação 08/12/2014	2.317,55			826,273009		
	Aplicação 09/12/2014	55,19			19,678471		
	Aplicação 11/12/2014	687,78			245,213903		
15/12/2014	APLICAÇÃO	494,28			176,176036	2,805602905	407,953772
16/12/2014	APLICAÇÃO	3.906,26			1.391,920015	2,806382519	1.799,873787
17/12/2014	APLICAÇÃO	164.094,91			58.455,534488	2,807174914	60.255,408275
18/12/2014	RESGATE	126.687,21			45.117,651493	2,807930063	15.137,756782
	Aplicação 11/12/2014	650,82			231,777736		
	Aplicação 15/12/2014	494,69			176,176036		
	Aplicação 16/12/2014	3.908,41			1.391,920015		
	Aplicação 17/12/2014	121.633,29			43.317,777706		
19/12/2014	APLICAÇÃO	4.311,37			1.534,997412	2,808714832	16.672,754194
22/12/2014	APLICAÇÃO	162,09			57,693394	2,809507092	16.730,447588
23/12/2014	APLICAÇÃO	589,91			209,910732	2,810289843	16.940,358320
24/12/2014	RESGATE	470,15			167,248823	2,811081061	16.773,109497
	Aplicação 17/12/2014	470,15			167,248823		
26/12/2014	APLICAÇÃO	7.050,28			2.507,344947	2,811850841	19.280,454444
30/12/2014	APLICAÇÃO	3.287,76			1.168,605673	2,813404105	20.449,060117
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.050,40			728,589615	2,814204259	21.177,649732
31/12/2014	SALDO ATUAL	59.598,23			21.177,649732		21.177,649732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.414,32  
APLICAÇÕES (+) 216.009,79  
RESGATES (-) 165.020,35  
RENDIMENTO BRUTO (+) 194,47  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 194,47  
SALDO ATUAL = 59.598,23

## Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259



## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

---

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac60f-84bd8eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	603.538,93			215.757,309052		
02/12/2014	APLICAÇÃO	27.734,11			9.909,339422	2,798784946	225.666,648474
04/12/2014	RESGATE	21.353,40			7.625,618727	2,800218679	218.041,029747
	Aplicação 02/04/2014	2.593,36			926,126776		
	Aplicação 05/05/2014	18.760,04			6.699,491951		
10/12/2014	RESGATE	8.794,91			3.137,308489	2,803329679	214.903,721258
	Aplicação 05/05/2014	8.794,91			3.137,308489		
12/12/2014	RESGATE	86.280,82			30.761,623788	2,804820077	184.142,097470
	Aplicação 05/05/2014	59.267,76			21.130,682705		
	Aplicação 03/06/2014	27.013,06			9.630,941083		
19/12/2014	RESGATE	30.439,80			10.837,625683	2,808714832	173.304,471787
	Aplicação 03/06/2014	30.439,80			10.837,625683		
24/12/2014	RESGATE	63.631,62			22.635,996123	2,811081061	150.668,475664
	Aplicação 03/06/2014	28.485,51			10.133,292474		
	Aplicação 02/07/2014	35.146,11			12.502,703649		
30/12/2014	RESGATE	155.117,71			55.135,239806	2,813404105	95.533,235858
	Aplicação 02/07/2014	49.750,41			17.683,350985		
	Aplicação 04/08/2014	87.540,40			31.115,472713		
	Aplicação 02/09/2014	17.826,90			6.336,416108		
31/12/2014	SALDO ATUAL	268.850,04			95.533,235858		95.533,235858

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	603.538,93
APLICAÇÕES (+)	27.734,11
RESGATES (-)	365.618,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.195,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.195,26
SALDO ATUAL =	268.850,04

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.045,32			373,689748		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.051,64			373,689748		373,689748

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.045,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	1.051,64

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 26476-8 PM TORITAMA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	86.093,24			30.777,210962		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86.613,36			30.777,210962		30.777,210962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 86.093,24  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 520,12  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 520,12  
SALDO ATUAL = 86.613,36

**Valor da Cota**

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 26477-6 PM TORITAMA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,97			0,705406		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,99			0,705406		0,705406

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,99

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	197,99			70,780354		
31/12/2014	SALDO ATUAL	199,19			70,780354		70,780354

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	197,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	199,19

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 28888-8 PM TORITAMA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103,14			36,870001		
31/12/2014	SALDO ATUAL	103,76			36,870001		36,870001

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	103,76

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8eb0d659>

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.823,26			3.511,688299		
11/12/2014	APLICAÇÃO	60.778,00			21.675,051302	2,804053340	25.186,739601
12/12/2014	RESGATE	41.426,35			14.769,699611	2,804820077	10.417,039990
	Aplicação 20/10/2014	9.849,65			3.511,688299		
	Aplicação 11/12/2014	31.576,70			11.258,011312		
24/12/2014	RESGATE	29.280,00			10.415,921620	2,811081061	1,118370
	Aplicação 11/12/2014	29.280,00			10.415,921620		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,15			1,118370		1,118370

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.823,26
APLICAÇÕES (+)	60.778,00
RESGATES (-)	70.706,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,24
SALDO ATUAL =	3,15

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 70000-2 PTM 01 - NOVA FEIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	875,40			312,945239		
18/12/2014	APLICAÇÃO	146.314,33			52.107,540685	2,807930063	52.420,485924
24/12/2014	RESGATE	42.113,68			14.981,311135	2,811081061	37.439,174789
	Aplicação 28/03/2014	879,71			312,945239		
	Aplicação 18/12/2014	41.233,97			14.668,365896		
31/12/2014	SALDO ATUAL	105.361,49			37.439,174789		37.439,174789

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 875,40  
APLICAÇÕES (+) 146.314,33  
RESGATES (-) 42.113,68  
RENDIMENTO BRUTO (+) 285,44  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 285,44  
SALDO ATUAL = 105.361,49

**Valor da Cota**

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8534884 AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 70001-0 PTM 02 TORITAMA SANEADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.176,55			6.497,880689		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.286,36			6.497,880689		6.497,880689

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.176,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,81
SALDO ATUAL =	18.286,36

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8534884 AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae6f-84b48eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 70002-9 PTM03 AMPLIACAO CEMITERIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.878,08			4.961,234260		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.961,93			4.961,234260		4.961,234260

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.878,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,85
SALDO ATUAL =	13.961,93

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8534884 AUREO SATURNIUM DA SILVA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	335.734,88			120.020,848900		
01/12/2014	RESGATE	332.566,79			118.856,510421	2,798052785	1.164,338479
	Aplicação 21/11/2014	47.783,86			17.077,539547		
	Aplicação 28/11/2014	284.782,93			101.778,970874		
02/12/2014	RESGATE	3.003,32			1.073,079946	2,798784946	91,258533
	Aplicação 28/11/2014	3.003,32			1.073,079946		
03/12/2014	RESGATE	100,00			35,720504	2,799512555	55,538029
	Aplicação 28/11/2014	100,00			35,720504		
09/12/2014	APLICAÇÃO	775.064,73			276.556,468636	2,802555058	276.612,006665
10/12/2014	RESGATE	763.823,36			272.470,043649	2,803329679	4.141,963016
	Aplicação 28/11/2014	155,69			55,538029		
	Aplicação 09/12/2014	763.667,67			272.414,505620		
18/12/2014	APLICAÇÃO	103.272,09			36.778,725852	2,807930063	40.920,688868
19/12/2014	RESGATE	29.018,62			10.331,636259	2,808714832	30.589,052609
	Aplicação 09/12/2014	11.633,59			4.141,963016		
	Aplicação 18/12/2014	17.385,03			6.189,673243		
22/12/2014	RESGATE	11.409,45			4.061,014842	2,809507092	26.528,037767
	Aplicação 18/12/2014	11.409,45			4.061,014842		
30/12/2014	APLICAÇÃO	328.911,47			116.908,719019	2,813404105	143.436,756786
31/12/2014	RESGATE	275.500,00			97.896,234475	2,814204259	45.540,522311
	Aplicação 18/12/2014	74.655,32			26.528,037767		
	Aplicação 30/12/2014	200.844,68			71.368,196708		
31/12/2014	SALDO ATUAL	128.160,33			45.540,522311		45.540,522311

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	335.734,88
APLICAÇÕES (+)	1.207.248,29
RESGATES (-)	1.415.421,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,70
SALDO ATUAL =	128.160,33

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30.929,82			11.057,008074		
10/12/2014	RESGATE	17.205,28			6.137,444386	2,803329679	4.919,563688
	Aplicação 24/10/2014	4.095,52			1.460,949531		
	Aplicação 21/11/2014	13.109,76			4.676,494855		
15/12/2014	RESGATE	3.691,17			1.315,642350	2,805602905	3.603,921338
	Aplicação 21/11/2014	3.691,17			1.315,642350		
22/12/2014	APLICAÇÃO	26.523,15			9.440,499394	2,809507092	13.044,420732
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.709,66			13.044,420732		13.044,420732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.929,82
APLICAÇÕES (+)	26.523,15
RESGATES (-)	20.896,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,14
SALDO ATUAL =	36.709,66

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ac6f-84bd8e0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	452,45			161,746583		
30/12/2014	APLICAÇÃO	4,74			1,684791	2,813404105	163,431374
31/12/2014	SALDO ATUAL	459,93			163,431374		163,431374

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	452,45
APLICAÇÕES (+)	4,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	459,93

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-ae0f-84bd8eb0d659

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 283142-2 P M TORITAMA FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.589,17			1.283,079950		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.048,10			374,581925	2,798052785	1.657,661875
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.048,10			372,432099	2,814204259	2.030,093974
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.713,10			2.030,093974		2.030,093974

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 3.589,17  
APLICAÇÕES (+) 2.096,20  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,73  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,73  
SALDO ATUAL = 5.713,10

**Valor da Cota**

28/11/2014 2,797304670  
31/12/2014 2,814204259

**Rentabilidade**

No mês 0,6041  
No ano 6,4619  
Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00000004-4

Nome:

ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	104557	ARR DH AG	1.886,43C	1.936,43C
01/12/2014	104557	ARR DH CB	1.444,70C	3.381,13C
01/12/2014	104557	ARR DH CB	77,73C	3.458,86C
01/12/2014	104557	ARR AUTOAT	1.322,53C	4.781,39C
01/12/2014	104557	ARR INTER	838,23C	5.619,62C
01/12/2014	393224	TEV MESM T	275,00D	5.344,62C
01/12/2014	423315	TEV MESM T	4.200,00D	1.144,62C
01/12/2014	423642	TEV MESM T	150,00D	994,62C
01/12/2014	425770	TEV MESM T	150,00D	844,62C
01/12/2014	104557	DEB TARIFA	30,80D	813,82C
01/12/2014	104557	DEB TARIFA	3,60D	810,22C
01/12/2014	104557	DEB TARIFA	8,58D	801,64C
01/12/2014	104557	DEB TARIFA	2,13D	799,51C
01/12/2014	104557	DEB TARIFA	11,76D	787,75C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	737,75D	50,00C
02/12/2014	104557	ARR DH CB	2.516,19C	2.566,19C
02/12/2014	104557	ARR DH CB	246,59C	2.812,78C
02/12/2014	154478	TEV MESM T	9.544,76D	6.731,98D
02/12/2014	104557	DEB TARIFA	3,60D	6.735,58D
02/12/2014	104557	DEB TARIFA	16,80D	6.752,38D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.802,38C	50,00C
03/12/2014	104557	ARR DH CB	221,53C	271,53C
03/12/2014	104557	ARR DH CB	806,33C	1.077,86C
03/12/2014	000000	DP DINH AG	8.112,00C	9.189,86C
03/12/2014	198861	TEV MESM T	100,00D	9.089,86C
03/12/2014	199124	TEV MESM T	300,00D	8.789,86C
03/12/2014	104557	DEB TARIFA	4,50D	8.785,36C
03/12/2014	104557	DEB TARIFA	7,00D	8.778,36C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	8.728,36D	50,00C
04/12/2014	104557	ARR DH AG	295,76C	345,76C
04/12/2014	104557	ARR DH CB	290,76C	636,52C
04/12/2014	104557	ARR DH CB	1.228,85C	1.865,37C
04/12/2014	104557	DEB TARIFA	29,40D	1.835,97C
04/12/2014	104557	DEB TARIFA	24,30D	1.811,67C
04/12/2014	104557	DEB TARIFA	29,40D	1.782,27C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	1.732,27D	50,00C
05/12/2014	104557	ARR DH CB	702,20C	752,20C
05/12/2014	104557	ARR AUTOAT	45,95C	798,15C
05/12/2014	247028	TEV MESM T	1.422,11D	623,96D
05/12/2014	247676	TEV MESM T	600,00D	1.223,96D
05/12/2014	431021	TEV MESM T	1.100,00D	2.323,96D
05/12/2014	432027	TEV MESM T	900,00D	3.223,96D
05/12/2014	435232	TEV MESM T	300,00D	3.523,96D
05/12/2014	104557	DEB TARIFA	43,40D	3.567,36D
05/12/2014	104557	DEB TARIFA	1,43D	3.568,79D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.618,79C	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659

08/12/2014	104557	ARR DH CB	1.453,20C	1.50
08/12/2014	104557	ARR DH CB	1.205,65C	2.70
08/12/2014	104557	DEB TARIFA	46,20D	2.662,00C
08/12/2014	104557	DEB TARIFA	1,80D	2.660,85C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	2.610,85D	50,00C
09/12/2014	104557	ARR DH CB	1.335,51C	1.385,51C
09/12/2014	104557	DEB TARIFA	26,60D	1.358,91C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	1.308,91D	50,00C
10/12/2014	170709	UG140101	359,17C	409,17C
10/12/2014	170709	UG140101	211,40C	620,57C
10/12/2014	104557	ARR DH AG	2.822,80C	3.443,37C
10/12/2014	104557	ARR DH CB	134,08C	3.577,45C
10/12/2014	104557	ARR AUTOAT	19,74C	3.597,19C
10/12/2014	104557	DEB TARIFA	2,80D	3.594,39C
10/12/2014	104557	DEB TARIFA	4,29D	3.590,10C
10/12/2014	104557	DEB TARIFA	58,80D	3.531,30C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	3.481,30D	50,00C
11/12/2014	170709	UG140101	8,56C	58,56C
11/12/2014	170709	UG140101	369,23C	427,79C
11/12/2014	104557	ARR DH AG	18.259,94C	18.687,73C
11/12/2014	104557	ARR DH CB	521,70C	19.209,43C
11/12/2014	104557	ARR DH CB	2.850,57C	22.060,00C
11/12/2014	104557	ARR INTER	595,07C	22.655,07C
11/12/2014	104557	DEB TARIFA	4,50D	22.650,57C
11/12/2014	104557	DEB TARIFA	26,60D	22.623,97C
11/12/2014	104557	DEB TARIFA	1,42D	22.622,55C
11/12/2014	104557	DEB TARIFA	17,64D	22.604,91C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	22.554,91D	50,00C
12/12/2014	104557	ARR DH CB	124,83C	174,83C
12/12/2014	104557	ARR DH CB	1.471,81C	1.646,64C
12/12/2014	104557	ARR AUTOAT	517,29C	2.163,93C
12/12/2014	000000	DP DINH AG	7.510,00C	9.673,93C
12/12/2014	146511	TEV MESM T	6.016,00D	3.657,93C
12/12/2014	104557	DEB TARIFA	9,90D	3.648,03C
12/12/2014	104557	DEB TARIFA	43,40D	3.604,63C
12/12/2014	104557	DEB TARIFA	2,86D	3.601,77C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	3.551,77D	50,00C
15/12/2014	104557	ARR DH AG	331,73C	381,73C
15/12/2014	104557	ARR DH CB	1.515,77C	1.897,50C
15/12/2014	104557	ARR DH CB	1.695,70C	3.593,20C
15/12/2014	104557	ARR AUTOAT	329,14C	3.922,34C
15/12/2014	104557	ARR INTER	902,89C	4.825,23C
15/12/2014	104557	DEB TARIFA	71,40D	4.753,83C
15/12/2014	104557	DEB TARIFA	9,90D	4.743,93C
15/12/2014	104557	DEB TARIFA	1,43D	4.742,50C
15/12/2014	104557	DEB TARIFA	0,71D	4.741,79C
15/12/2014	104557	DEB TARIFA	5,88D	4.735,91C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	4.685,91D	50,00C
16/12/2014	104557	ARR DH CB	1.051,11C	1.101,11C
16/12/2014	104557	ARR DH CB	596,49C	1.697,60C
16/12/2014	104557	DEB TARIFA	2,70D	1.694,90C
16/12/2014	104557	DEB TARIFA	30,80D	1.664,10C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	1.614,10D	50,00C
17/12/2014	170709	UG140101	359,17C	409,17C
17/12/2014	104557	ARR DH AG	167,09C	576,26C
17/12/2014	104557	ARR DH CB	659,95C	1.236,21C
17/12/2014	104557	DEB TARIFA	8,40D	1.227,81C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesso em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659

17/12/2014	104557	DEB TARIFA	2,94D	1.22
17/12/2014	990001	APL AUTOM	1.174,87D	5
18/12/2014	104557	ARR DH CB	5.297,65C	5.347,00C
18/12/2014	104557	ARR DH CB	1.767,57C	7.115,22C
18/12/2014	104557	ARR AUTOAT	601,64C	7.716,86C
18/12/2014	000000	DP DINH AG	7.010,00C	14.726,86C
18/12/2014	104557	DEB TARIFA	98,00D	14.628,86C
18/12/2014	104557	DEB TARIFA	7,20D	14.621,66C
18/12/2014	104557	DEB TARIFA	5,72D	14.615,94C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	14.565,94D	50,00C
19/12/2014	104557	ARR DH CB	3.702,90C	3.752,90C
19/12/2014	104557	ARR INTER	739,45C	4.492,35C
19/12/2014	337521	TEV MESM T	3.660,00D	832,35C
19/12/2014	104557	DEB TARIFA	57,40D	774,95C
19/12/2014	104557	DEB TARIFA	1,42D	773,53C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	723,53D	50,00C
22/12/2014	170709	UG140101	294,90C	344,90C
22/12/2014	104557	ARR DH AG	522,48C	867,38C
22/12/2014	104557	ARR DH CB	3.828,54C	4.695,92C
22/12/2014	104557	ARR DH CB	49,56C	4.745,48C
22/12/2014	104557	DEB TARIFA	46,20D	4.699,28C
22/12/2014	104557	DEB TARIFA	1,80D	4.697,48C
22/12/2014	104557	DEB TARIFA	5,88D	4.691,60C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	4.641,60D	50,00C
23/12/2014	104557	ARR DH CB	1.924,41C	1.974,41C
23/12/2014	104557	ARR DH CB	85,09C	2.059,50C
23/12/2014	104557	DEB TARIFA	16,80D	2.042,70C
23/12/2014	104557	DEB TARIFA	0,90D	2.041,80C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	1.991,80D	50,00C
24/12/2014	104557	ARR DH CB	7.803,25C	7.853,25C
24/12/2014	000000	DP DINH AG	7.527,00C	15.380,25C
24/12/2014	078519	TEV MESM T	100,00D	15.280,25C
24/12/2014	078802	TEV MESM T	100,00D	15.180,25C
24/12/2014	104557	DEB TARIFA	75,60D	15.104,65C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	15.054,65D	50,00C
26/12/2014	104557	ARR DH CB	2.101,08C	2.151,08C
26/12/2014	104557	DEB TARIFA	64,40D	2.086,68C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	2.036,68D	50,00C
29/12/2014	170709	UG140101	105,70C	155,70C
29/12/2014	104557	ARR DH AG	4.739,45C	4.895,15C
29/12/2014	104557	ARR DH CB	2.428,76C	7.323,91C
29/12/2014	104557	ARR INTER	3.129,79C	10.453,70C
29/12/2014	104557	DEB TARIFA	16,80D	10.436,90C
29/12/2014	104557	DEB TARIFA	14,70D	10.422,20C
29/12/2014	104557	DEB TARIFA	0,71D	10.421,49C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	10.371,49D	50,00C
30/12/2014	104557	ARR DH CB	5.306,68C	5.356,68C
30/12/2014	072985	TEV MESM T	135.700,00D	130.343,32D
30/12/2014	104557	DEB TARIFA	42,00D	130.385,32D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	130.435,32C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00000015-0

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARR DH CB	49,27C	99,27C
01/12/2014	500103	ARR DH CB	108,94C	208,21C
01/12/2014	429500	TEV MESM T	600,00D	391,79D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	441,79C	50,00C
02/12/2014	500103	ARR DH AG	119,61C	169,61C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	534,06C	703,67C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	653,67D	50,00C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	513,32C	563,32C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	47,74C	611,06C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	561,06D	50,00C
04/12/2014	241345	TEV MESM T	519,22D	469,22D
04/12/2014	241863	TEV MESM T	643,11D	1.112,33D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.162,33C	50,00C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	334,20C	384,20C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	334,20D	50,00C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	56,56C	106,56C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	56,56D	50,00C
09/12/2014	000121	CRED TED	192,36C	242,36C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	149,27C	391,63C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	102,49C	494,12C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	444,12D	50,00C
10/12/2014	000121	CRED TED	58,97C	108,97C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	377,80C	486,77C
10/12/2014	143906	TEV MESM T	600,00D	113,23D
10/12/2014	144304	TEV MESM T	150,00D	263,23D
10/12/2014	144837	TEV MESM T	350,00D	613,23D
10/12/2014	145142	TEV MESM T	2.500,00D	3.113,23D
10/12/2014	145411	TEV MESM T	700,00D	3.813,23D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.863,23C	50,00C
11/12/2014	000121	CRED TED	163,92C	213,92C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	694,36C	908,28C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	858,28D	50,00C
12/12/2014	000121	CRED TED	485,74C	535,74C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	68,30C	604,04C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	822,92C	1.426,96C
12/12/2014	192396	TEV MESM T	1.213,11D	213,85C
12/12/2014	198084	TEV MESM T	2.200,00D	1.986,15D
12/12/2014	198782	TEV MESM T	960,00D	2.946,15D
12/12/2014	199408	TEV MESM T	100,00D	3.046,15D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.096,15C	50,00C
15/12/2014	000121	CRED TED	435,62C	485,62C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	34,92C	520,54C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	399,87C	920,41C
15/12/2014	350417	TEV MESM T	392,00D	528,41C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	478,41D	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



16/12/2014	000121	CRED TED	165,77C	21	
16/12/2014	500103	ARR DH CB	84,09C	29	
16/12/2014	139251	TEV MESM T	300,00D		0,14D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C		99,86C
17/12/2014	500103	ARR DH AG	104,60C		204,46C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	251,53C		455,99C
17/12/2014	500103	ARR AUTOAT	339,14C		795,13C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	745,13D		50,00C
18/12/2014	000121	CRED TED	224,47C		274,47C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	353,85C		628,32C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	189,18C		817,50C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	767,50D		50,00C
19/12/2014	000121	CRED TED	293,30C		343,30C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C		371,88C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	321,88D		50,00C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	42,53C		92,53C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	10,58C		103,11C
22/12/2014	382960	TEV MESM T	400,00D		296,89D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	346,89C		50,00C
23/12/2014	000121	CRED TED	62,54C		112,54C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	423,13C		535,67C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	1.414,02C		1.949,69C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	1.899,69D		50,00C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	36,02C		86,02C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	1.664,19C		1.750,21C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	1.700,21D		50,00C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	800,48C		850,48C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	800,48D		50,00C
29/12/2014	000121	CRED TED	104,49C		154,49C
29/12/2014	500103	ARR DH AG	181,28C		335,77C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	962,13C		1.297,90C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	528,82C		1.826,72C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	1.776,72D		50,00C
30/12/2014	000121	CRED TED	662,64C		712,64C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	51,87C		764,51C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	714,51D		50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesso em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000063-0

PM TORITAMA ICMS IPI

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	76.502,45C	77.586,04C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	124,94C	77.710,98C
02/12/2014	900678	DB AT CONV	970,00D	76.740,98C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	75.657,39D	1.083,59C
03/12/2014	229443	RESGATE	76.551,74C	77.635,33C
03/12/2014	197941	TEV MESM T	40.000,00D	37.635,33C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	102.110,63C	139.745,96C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	19.017,69C	158.763,65C
11/12/2014	009739	ENVIO TEV	150.000,00D	8.763,65C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	160.486,44C	169.250,09C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	664,01C	169.914,10C
16/12/2014	003363	CRED TEV	150.000,00C	319.914,10C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	9.650,00D	310.264,10C
18/12/2014	818054	PAG GPS	120.116,38D	190.147,72C
18/12/2014	818088	PAG GPS	104.519,55D	85.628,17C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	159.618,34C	245.246,51C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	243,11C	245.489,62C
23/12/2014	025110	ENVIO TEV	200.000,00D	45.489,62C
23/12/2014	093174	AGUA	7.614,86D	37.874,76C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	135.315,57C	173.190,33C
30/12/2014	028204	ENVIO TEV	135.000,00D	38.190,33C
30/12/2014	073570	TEV MESM T	35.000,00D	3.190,33C
30/12/2014	900678	DB AT CONV	960,00D	2.230,33C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.230,33C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000086-9

PM TORITAMA - LEILÃO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000092-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	394576	TEV MESM T	243.782,41D	243.732,41D
01/12/2014	395368	TEV MESM T	842,50D	244.574,91D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	244.624,91C	50,00C
02/12/2014	154022	TEV MESM T	5.000,00D	4.950,00D
02/12/2014	162693	TEV MESM T	3.927,05D	8.877,05D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.927,05C	50,00C
04/12/2014	243497	TEV MESM T	1.203,61D	1.153,61D
04/12/2014	243923	TEV MESM T	200,00D	1.353,61D
04/12/2014	244513	TEV MESM T	1.927,00D	3.280,61D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.330,61C	50,00C
05/12/2014	248497	TEV MESM T	640,00D	590,00D
05/12/2014	435950	TEV MESM T	724,00D	1.314,00D
05/12/2014	437581	TEV MESM T	724,00D	2.038,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.088,00C	50,00C
12/12/2014	149357	TEV MESM T	200,00D	150,00D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	200,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 19/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000094-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	656,82C	138,208995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660,23C	138,208995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.   
 Um jeito prático de Investir, da comodidade da sua casa!

Informações que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000096-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	008546	CRED TEV	620.000,00C	1.155.050,00C
01/12/2014	003932	TEV MESM T	620.000,00D	535.050,00C
01/12/2014	008680	TEV MESM T	590.416,45D	55.366,45D
01/12/2014	393831	TEV MESM T	1.002,50D	56.368,95D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	56.418,95C	50,00C
04/12/2014	242691	TEV MESM T	8.305,33D	8.255,33D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.305,33C	50,00C
30/12/2014	003731	CRED TEV	35.980,00C	36.030,00C
30/12/2014	072985	CRED TEV	135.700,00C	171.730,00C
30/12/2014	073570	CRED TEV	35.000,00C	206.730,00C
30/12/2014	064696	TEV MESM T	26.969,13D	179.760,87C
30/12/2014	075904	TEV MESM T	1.005,00D	178.755,87C
30/12/2014	081058	TEV MESM T	34.971,38D	143.784,49C
30/12/2014	098383	TEV MESM T	170.700,00D	26.915,51D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	26.925,56C	10,05C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10,05C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000112-1

FUNDO DESENV MUNICIPAL TORITAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1431060d-df30-48f7-a60f-84bd8eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00010005-0

PREFEITURA M TORITAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2014	000000	REM BASICA	0,08710000	0,01C	13,93C
04/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	14,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		14,00C	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00022703-3

PM TORITAMA FDS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	0,03C	54,78C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,27C	55,05C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		55,05C	

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00100034-2

P M TORITAMA PRO MORADIA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	0,01C	4.942,72C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	4.942,78C
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	5,35C	4.948,13C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,68C	4.972,81C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4.972,81C	

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00621000-8

PREF MUNIC TORITAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00672003-0

PM TORITAMA PTA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		23,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00672004-9

PM TORITAMA BRALF

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		17,05C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/01000108-9

PMT BRASIL JOGA LIMPO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	256,20C	548.856,05C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.744,28C	551.600,33C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		551.600,33C	

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000004-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.942,46C	8.194,352435
Aplicações	101.566,69C	21.310,633459
Resgates	140.856,49D	29.502,584230
Rendimento Bruto no Mês	358,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,47C	2,401664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	737,75C	155,204564
02 / 12	RESGATE	6.802,38D	1.430,738808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	8.728,36C	1.835,423087
04 / 12	APLICACAO	1.732,27C	364,186074
05 / 12	RESGATE	3.618,79D	760,620374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.610,85C	548,633443
09 / 12	APLICACAO	1.308,91C	274,983403
10 / 12	APLICACAO	3.481,30C	731,197186
11 / 12	APLICACAO	22.554,91C	4.736,206622
12 / 12	APLICACAO	3.551,77C	745,642735
15 / 12	APLICACAO	4.685,91C	983,504264
16 / 12	APLICACAO	1.614,10C	338,695185
17 / 12	APLICACAO	1.174,87C	246,470415
18 / 12	APLICACAO	14.565,94C	3.054,991542
19 / 12	APLICACAO	723,53C	151,713558
22 / 12	APLICACAO	4.641,60C	973,042390
23 / 12	APLICACAO	1.991,80C	417,451562
24 / 12	APLICACAO	15.054,65C	3.154,478321
26 / 12	APLICACAO	2.036,68C	426,654220

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000004-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.942,46C	8.194,352435
Aplicações	101.566,69C	21.310,633459
Resgates	140.856,49D	29.502,584230
Rendimento Bruto no Mês	358,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,47C	2,401664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	10.371,49C	2.172,154880
30 / 12	RESGATE	130.435,32D	27.311,225047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://eicc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000015-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.817,51C	1.434,555818
Aplicações	12.112,42C	2.540,124773
Resgates	9.010,39D	1.892,419068
Rendimento Bruto no Mês	27,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.947,02C	2.082,261524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	441,79D	92,941557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	653,67C	137,485818
03 / 12	APLICACAO	561,06C	117,981210
04 / 12	RESGATE	1.162,33D	244,364845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	334,20C	70,244202
08 / 12	APLICACAO	56,56C	11,885289
09 / 12	APLICACAO	444,12C	93,303305
10 / 12	RESGATE	3.863,23D	811,417856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	858,28C	180,226452
12 / 12	RESGATE	3.096,15D	649,991096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	478,41C	100,411291
16 / 12	RESGATE	100,00D	20,983552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	745,13C	156,317295

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000015-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.817,51C	1.434,555818
Aplicações	12.112,42C	2.540,124773
Resgates	9.010,39D	1.892,419068
Rendimento Bruto no Mês	27,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.947,02C	2.082,261524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	767,50C	160,971829
19 / 12	APLICACAO	321,88C	67,493483
22 / 12	RESGATE	346,89D	72,720159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.899,69C	398,146681
24 / 12	APLICACAO	1.700,21C	356,253754
26 / 12	APLICACAO	800,48C	167,688674
29 / 12	APLICACAO	1.776,72C	372,107673
30 / 12	APLICACAO	714,51C	149,607811

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/013/40000063-0

Nome:

PM TORITAMA FDS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	022643	CRED TEV	0,00000000	176.000,00C	507.455,57C
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	24,15C	507.479,72C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	250,12C	507.729,84C
01/12/2014	008567	CRED TEV	0,00000000	150.000,00C	657.729,84C
01/12/2014	003872	TEV MESM T	0,00000000	150.000,00D	507.729,84C
01/12/2014	008634	TEV MESM T	0,00000000	125.771,00D	381.958,84C
02/12/2014	155442	ENVIO TEV	0,00000000	90.629,28D	291.329,56C
03/12/2014	198284	ENVIO TEV	0,00000000	290.000,00D	1.329,56C
11/12/2014	009739	CRED TEV	0,00000000	150.000,00C	151.329,56C
16/12/2014	003363	TEV MESM T	0,00000000	150.000,00D	1.329,56C
23/12/2014	025110	CRED TEV	0,00000000	200.000,00C	201.329,56C
24/12/2014	241214	DEB.AUTOR.	0,00000000	23.172,80D	178.156,76C
24/12/2014	117781	ENVIO TED	0,00000000	117.454,73D	60.702,03C
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,09110000	1,21C	60.703,24C
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,65C	60.709,89C
26/12/2014	141203	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	60.709,04C
26/12/2014	141216	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	60.708,19C
26/12/2014	141224	DOC/TED PESSOAL	0,00000000	12,85D	60.695,34C
29/12/2014	141202	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	60.694,49C
30/12/2014	028204	CRED TEV	0,00000000	135.000,00C	195.694,49C
30/12/2014	003731	TEV MESM T	0,00000000	35.980,00D	159.714,49C
30/12/2014	141230	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	159.713,64C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			159.713,64C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://eicce.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM TORITAMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000063-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	877,08C	184,557041
Aplicações	75.657,39C	15.912,950256
Resgates	76.551,74D	16.097,507297
Rendimento Bruto no Mês	17,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	75.657,39C	15.912,950256
03 / 12	RESGATE	76.551,74D	16.097,507297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM TORITAMA - LEILÃO	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.742,53C	4.575,108244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.855,40C	4.575,108244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000092-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.326,85C	54.568,094551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.170,57D	54.521,788967
Rendimento Bruto no Mês	64,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,20C	46,305584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	244.624,91D	51.463,100507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.927,05D	1.877,618495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.330,61D	700,214669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.088,00D	438,868095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	200,00D	41,987199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/03, ---

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORE

PAG: 00

AG: 2551 - TORITAMA OPER: 006 CONTA: 94-0

MES/ANO: 12 / 2014

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.256.054/0001-39

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE T LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROP0067  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-df30-48f7-a60f-84bd8eb0d659


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000096-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.497,36C	19.253,064916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.649,84D	19.253,062774
Rendimento Bruto no Mês	152,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	56.418,95D	11.869,167195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	8.305,33D	1.746,082182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	26.925,56D	5.637,813396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE		Código 2551	Operação 0055	Emissão 19/03/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO DESENV MUNICIPAL TORITAMA	CPF/CNPJ 18.033.770/0001-04	Conta Corrente 006.00000112-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,67C	55,481844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,04C	55,481844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUNIC TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00621000-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	938,79C	197,541656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	943,66C	197,541656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

antander

Conta 0033 4147 000130000022

PREFEITURA MUN DE TORITAMA

Data inicio Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 0,90

dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
16/02/2009	1320	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE 011256054000139		36,00 C	36,90
16/02/2009	0502	TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-24,00 D	12,90
16/02/2009	0502	TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-12,00 D	0,90
19/04/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2011		-0,40 D	0,50
17/05/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2011		-0,50 D	0,00

(Handwritten mark)

Preparado por A4147

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODOM FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



antander Data 03/03/2015 Hora 14:58 Local 4147 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4147 000130000534  
 REFEITURA MUN DE TORITAMA  
 Data início Data fim  
 Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 14.856,79

t. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
9/06/2014	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2014		-30,00 D	14.826,79
2/06/2014	0071 REPASSE IPVA - PREFEITURAS	090258	82,08 C	14.908,87
8/07/2014	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2014		-30,00 D	14.878,87
8/08/2014	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014		-30,00 D	14.848,87
8/09/2014	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2014		-30,00 D	14.818,87

Preparado por A4147G3

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODN FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd18eb0d659



REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

03/03/2015 15:01:31 DATA CONTABIL:03/03/2015  
LOCAL: 033.4147 - SANTA CRUZ  
TRANSACAO: 0000654 TERMINAL: 0000051

PREFEITURA MUN DE TORITAMA  
BANCO: 033 AGENCIA: 4147 CONTA: 13-000069-9

SALDOS  
SALDO CONTA CORRENTE 2,47

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE 10,75%AM  
MULTA 2,00%AM

NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO.

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,  
ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E  
SUJEITAS A ALTERACOES.

FACILITE SUA VIDA. UTILIZE O INTERNET BANKING  
E REALIZE SUAS TRANSACOES SEM SAIR DE CASA.  
BASTA ACESSAR O SITE WWW.SANTANDER.COM.BR  
E SE CADASTRAR DIGITANDO SEU CPF E SEGUINDO O  
PASSO A PASSO. NAO PERCA MAIS TEMPO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
11256054/0001-39

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73152-8

BB-FPM (Fundo Participação dos Municípios)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		128.160,88
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2013 DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL	0,35	128.160,88
11/12/2013 DEB KMC	12.293,28	140.453,86
31/12/2014 DEB INSS 10122014	20.164,27	160.618,13
31/12/2014 DEB INSS 10122014	179.696,40	340.314,53
31/12/2014 DEB INSS 10122014	31.130,92	371.445,45
31/12/2014 DEB INSS 10122014	39.524,36	410.969,81
31/12/2014 DEB CNM 10122014	970,00	411.939,81
31/12/2014 DEB PASEP 19122014	5.161,92	417.101,73
31/12/2014 DEB PASEP 30122014	5.139,23	422.241,00
31/12/2014 DEB TARIFAS	85,77	422.326,77
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
31/03/2014 CREDI VALOR PAGO A MAIOR ES LOCADORA	51,44	422.275,33
31/03/2014 CREDI Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		422.275,33

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - 0308-FERRERA-DA-CENHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=51489608487-860f-84b8-e10d0659>





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73179-X BB-ITR (Imposto Territorial Rural)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		459,88
31/12/2014 DEB PASEP	0,05	459,83
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		459,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6234-0 BB-SNA (Simples Nacional)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		14.185,00
30/04/2013 DEBITO VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO	1.100,00	15.285,00
30/04/2013 DEBITO VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BANCO	720,00	16.005,00
30/04/2013 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		16.005,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/ephp/validarDoc.asp?CodigoDoc=1431060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 5

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283142-2

BB-ICMS Desoneração

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/04/2013 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		5.713,00
31/12/2014 DEB PASEP	13,06	5.726,06
28/02/2014 DEBITO VALOR DEBITADO PELO BANCO	244,88	5.971,14
28/02/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		5.971,14

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.asp?CodigoDoc=14310604-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 6

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5357-0

BB-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/02/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		6.603,00
31/12/2014 DEB TARIFAS	15,60	6.618,60
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		6.618,60

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/efhp/validaDoc.shtm> sem Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 7

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52980-X

BB-FEX (Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportações)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.br/epj/val@idoc.sibn> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27005-9 BB-CIDE (Cont. Inter. Domínio Público)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		199,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		199,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13252-7 BB-PROEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		93,
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		93,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5683-9

BB - 5.683-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		205,
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		205,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/ehp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal  
Conta: 00015-0 CEF - IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		9.997,81
30/10/2014 deb tarifa	12,85	10.009,66
30/10/2014 deb Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		10.009,66

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cehp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
11256054/0001-39

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00004-4

CEF - DIVERSOS - 00004-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/10/2014 deb Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		61,00
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
28/12/2012 CREDIT AVISO DE CRÉDITO	59.667,15	59.728,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
31/10/2014 DEB DEB JUDICIAL	5.279,41	65.008,00
28/11/2014 DEB TARIFAS	836,14	65.844,00
31/12/2014 DEB TARIFAS	1.053,20	66.897,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
31/12/2014 CRED RECEITAS	7.873,39	59.023,00
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		59.023,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - ODN-FERRERA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ephp/validarDoc.asp?CodigoDocumento=1310608-dia0-487-a60f-84bd8eb0d659>





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 672004-9

CEF - Brasil Alfabetizado

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		17,00
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		17,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 6000042 SANT-DIVERSOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26477-6 BB-PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		1.
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 16

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28888-8

BB-BRALF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		103,
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		103,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00005-2 CEF - PREF MUNICIPAL DE TORITAMA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25980-2 BB-CEX

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		1.051,00
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.051,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.aspx> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8544-8 BB-RESERVA 13º SALÁRIO PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		22.172,00
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		22.172,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8684-3 BB-CAUÇÃO DE LICITAÇÃO PMT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		25.929,00
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		25.929,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 22000-0

BB-TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 CRED Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		59.598,81
31/12/2012 CREDIT RECEITAS ARRECADADAS EM DEZEMBRO 2012 ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	33.507,73	93.105,54
28/02/2013 DEBITO VALOR DEBITADO PELO MAIOR PELO BANCO	2.000,00	95.105,54
31/12/2014 DEB TARIFAS	963,30	96.069,24
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		96.069,24

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, GREGOR FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epj/validador.asp?doc=sgmCodigoDoDocumento/131060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 22

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 22703-3

CEF-RESERVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		55,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		55,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm>  
Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00063-0

CEF-ICMS E IPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		161.943,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
25/11/2014 DEB COMPESA	7.076,92	169.020,00
04/11/2014 DEB BEMFAM	970,00	169.990,00
31/12/2014 DEB COMPESA	7.614,86	177.605,00
31/12/2014 DEB BEMFAM	960,00	178.565,00
31/12/2014 DEB BEMFAM	970,00	179.535,00
31/12/2014 DEB AMUPE	9.650,00	189.185,00
31/12/2014 DEB TARIFA	16,25	189.202,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		189.202,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - 0308-FERRERA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epip/validarDoc.asp?DocId=310608&Id=040-487-a60f-84bd8eb0d659>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 24

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000053-4 SANTANDER-DIVERSOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		14.818,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		14.818,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9285-1 BB-LEI PELE - PMT

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		1.021,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.021,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/ehp/validarDoc.asp> em Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 26

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25798-2 BB-QSE SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		268.850,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
31/12/2014 DEB TARIFAS	93,60	268.943,60
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		268.943,60

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1310604-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 27

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00430-0

CEF-PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/cehp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 28

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9081-6

BB-PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		8
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		8

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 29

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 48360-5

BB-PNAE MERENDA ESCOLAR - AG. CARUARU

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		3,00
31/12/2014 DEBITO TARIFAS	110,89	114,89
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		114,89

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/efhp/validador.asp>  
Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26476-8 BB-PNATE (Transporte Escolar)

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		86.613,81
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		86.613,81

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 31

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12959-3

BB-SALÁRIO TRANSPORTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		81.261,
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		81.261,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/efhp/validadorDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9628-8 BB-PAC I QUADRA POLIESPORTIVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		152.931,
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		152.931,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.asp> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 33

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9625-3

BB-PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.asp?Codigo=documento:1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9723-3 BB-PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		344.431,81
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		344.431,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 35

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9114-6

BB-CONVÊNIO MOBILIÁRIO ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		8.634,
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		8.634,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.ssfm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9104-9 BB-MEC FNDE ONIBUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		6.982,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		6.982,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cfc.ice.br/epj/val> ou <http://cfc.ice.br/epj/val>  
Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5345-7 BB-5.345-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		1.503,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.503,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5694-4 BB-CONVENIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		1.
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 39

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5795-9

BB-CONVÊNIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cfc.ice.br/epj/validaDoc.ssfm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1000108-9 CEF- CONVÊNIO BRASIL JOGO LIMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		551.600,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		551.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.asp> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1166-9 CEF-CONVÊNIO UNIÃO QUADRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00104-0 CEF-CONVÊNIO DE PASSAGEM MOLHADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 43

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 621000-8

CEF-CONVÊNIO PREF. MUNICIPAL DE TORITAMA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		943,81
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		943,81

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.seg> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 672003-0 CEF-CONVÊNIO PM TORITAMA PTA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		23,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		23,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm>  
Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 45

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 10005-0

CEF-CONVÊNIO PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		14.000,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 100034-2 CEF-CONVÊNIO PRO-MORADIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		4.972,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		4.972,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.aspx> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 00720-8 SANTANDER-CONVERNIO PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://eic.ice.br/epj/val@idoc.sibn> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 8000069-9 SANTANDER-CONVÊNIO PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.br/epj/val@idoc.sibn> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 49

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5684-7

BB-CONVÊNIO CALÇAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		62,81
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		62,81

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.asp> em Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 50

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1313-7

BB-CONVÊNIO ACADEMIA DAS CIDADES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 51

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000069-9 SANTANDER-CONVÊNIO PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		2,00
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		2,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000002-2 SANTANDER-CONVÊNIO PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		0,00
30/10/2014 TARIFA DEBITO DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	122,97	122,97
30/10/2014 TARIFA DEBITO	122,97	0,00
30/10/2014 TARIFA Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: http://ceic.ice.pe.gov.br/ep/valor/Doc/semCodigo.do?documento=1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 53

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5346-5

BB-CONVÊNIO PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/10/2014    TARIFA    Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		744,90
30/10/2014    TARIFA    Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		744,90

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6086-0 BB-FUNDEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/10/2014 TARIFA Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		461.434,74
31/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	460.000,97	1.433,77
31/12/2014 TARIFA TARIFA	1.005,00	428,77
31/12/2014 TARIFA Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		428,77

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10117-6 BB-CONVÊNIO TERMO DE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 TARIFA Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		240.079,00
31/12/2014 TARIFA Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		240.079,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.asp?Codigo=documento:1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5676-6

BB-FUNDEB 40%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 TARIFA Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/11/2014 DEB NÃO	807,10	807,
31/12/2014 DEB TARIFA	146,95	954,
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		954,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.asp?CodigoDocumento=1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11298-4 REPASSE DA SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		853.752,88
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		853.752,88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12916-X

BB-CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		2.151,88
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		2.151,88

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cfc.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10662-3 BB-REPASSE FMAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		-274.649,88
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		289.558,88

DIFERENÇA ENCONTRADA NA CONCILIAÇÃO DA CONTA ACIMA É DE 564.208,20



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5411-9 BB-PREF. TORITAMA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		103,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		103,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 61

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 1465-6

BB-PMT FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 62

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 37113-0

BB-VIG MS TORITAMA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		1.634,
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		1.634,

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/ephp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 63

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70000-2

BB - RECURSOS DO FEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		105.361,00
31/12/2014 DÉBITO TARIFA BANCÁRIA	7,80	105.369,80
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		105.369,80

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/cehp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=14310604-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11804-4 BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		73,88
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		73,88

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.br/epj/val/881881Doc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70001-0 PTM TORITAMA SANEADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		18.286,88
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		18.286,88

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 70002-9 PTM AMPLIACAO CEMITERIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		13.961,88
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		13.961,88

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11852-4 BB - QUADRA ESPORTIVA ESTRUTURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		108.232,00
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		108.232,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cfc.cce.br/epj/validarDoc.asp> com Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11856-7 BB - QUADRA ESPORTIVA ESTRUTURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		108.216,00
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		108.216,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cice.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00088-5 CEF - FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 70

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00089-3

CAIXA FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 71

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00092-3

CAIXA FUNDEB 40% 00092-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2014 DÉBITO Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		271,14
28/11/2014 DEB AGUA	44,14	315,28
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		315,28

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoc=59> do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00095-8 CAIXA PNATE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00096-6

CAIXA FUNDEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		10,00
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		10,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00097-4 CAIXA 13º SALÁRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 75

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00111-3

CAIXA TORITAMA FEM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00099-0 CAIXA AP CEMITÉRIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00109-1 CAIXA TORITAMA SANEADA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/cehp/validarDoc.shtm> Código do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 78

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0000086-9

CEF LEILÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		21.905,00
28/11/2014 DEB TARIFA	6,50	21.911,50
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		21.911,50

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cehp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1431060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 112-1

CEF - FEM 2014

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		315,00
28/11/2014 DEB TARIFA	6,50	321,50
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		321,50



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0089-3

CEF - FPM 0089-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário		0,00
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



Página 81

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 00094-0

CEF-MOVIMENTO 00094-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/11/2014 DEB Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		660,88
01/12/2014 Outras Restituições (PM)	150.000,00	150.660,88
01/12/2014 Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade.		150.660,88

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/efhp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=88189> do documento: 1d3f060d-dfa0-48f7-a60f-84bd8eb0d659