



Extrato conta corrente

06/01/2014 12:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.637.000.030.000	200.997,10 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	70	200.997,10 C	0,00 C
11/12/2013		Emissão de DOC	664.637.000.030.000	12.671,17 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.101	250,80 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	843.450.900.096.981	7,40 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	70	12.939,37 C	0,00 C
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.637.000.030.000	201.019,58 D	
20/12/2013		+ Impostos	70	201.019,58 C	0,00 C
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	122.001	18.855,78 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	70	18.855,78 C	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.637.000.030.000	55.780,00 D	
31/12/2013		SALDO	70	55.780,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bel. Ronaldo Melo da Silva
 Téc. Cont. CRC: 4854 - OAB: 5368-PE
 CIC: 024.253.004-49



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 12:42:34

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	488.852,07			185.769,997432		
02/12/2013	RESGATE	200.997,10					
	Aplicação 23/10/2013	27.111,26			76.364,576927	2,632072462	109.405,420505
	Aplicação 06/11/2013	97.762,19			10.300,347449		
	Aplicação 11/11/2013	247,93			37.142,866784		
	Aplicação 14/11/2013	75.875,72			94,194527		
11/12/2013	RESGATE	12.939,37			28.827,368167		
	Aplicação 14/11/2013	12.939,37			4.908,716184	2,635998806	104.496,704321
12/12/2013	RESGATE	201.019,58			4.908,716184		
	Aplicação 14/11/2013	46.533,36			76.244,104404	2,636526215	28.252,599917
	Aplicação 25/11/2013	67.474,60			17.649,497570		
	Aplicação 27/11/2013	87.011,62			25.592,233760		
20/12/2013	RESGATE	18.855,78			33.002,373074		
	Aplicação 27/11/2013	18.855,78			7.142,487722	2,639945735	21.110,112195
30/12/2013	RESGATE	55.780,00			7.142,487722		
	Aplicação 27/11/2013	3.193,52			21.106,374060	2,642803536	3.738135
	Aplicação 29/11/2013	52.586,48			1.208,383336		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9,88			19.897,990724		
					3,738135		3,738135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.852,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	489.591,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,64
SALDO ATUAL =	9,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bel. Ronaldo Melo da Silva
 Téc. Cont. CRC: 4854 - OAB: 5368-PE
 CIC: 024.253.004-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDEB 40% Banco 001 Conta 5676-6

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 9,88

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

30/12/2013	DEB	TARIFA	7,40
			7,40

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 17,28

CONTADOR

TESOUREIRO

Bel. Ronaldo Melo da Silva
Téc. Cont. CRC: 4854 - OAB: 5368-PE
CIC: 024.253.004-49



Extrato conta corrente

06/01/2014 12:20:24

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: f36a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line			0,00 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.637.000.030.000	564.999,20 D	
03/12/2013		IPVA	70	564.999,20 C	0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	764,09 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	93.631,52 C	
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	70	94.715,61 D	0,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	81.222,61 C	
10/12/2013		FPE/FPM	70	81.222,61 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	122.053,76 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	91.132,97 C	
10/12/2013		ITR	350	1.153,53 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159,26 C	
10/12/2013		IPVA	350	136.718,94 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	869,50 C	
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	70	352.117,96 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	350	1,16 C	
11/12/2013		Emissão de DOC	664.637.000.030.000	35.609,37 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	121.101	1.624,54 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	70	37.232,75 C	0,00 C
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.637.000.030.000	585.491,69 D	
17/12/2013		ITCMD	70	585.491,69 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	3.231,66 C	
17/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	797,31 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	155.855,39 C	
20/12/2013		ITR	70	159.895,66 D	0,00 C
20/12/2013		FPE/FPM	350	10,08 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	59.518,48 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	44.428,28 C	
20/12/2013		+ Impostos	350	415,49 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	122.001	63.631,86 D	
24/12/2013		IPVA	70	40.691,47 D	0,00 C
24/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	790,27 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	350	173.799,87 C	
26/12/2013		+ Transferência on line	70	174.590,14 D	0,00 C
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.637.000.007.250	1.781,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	70	1.781,00 C	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	664.637.000.073.152	84.166,00 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	83.660,38 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	62.450,71 C	
30/12/2013		IPVA	350	470,74 C	
30/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	600,88 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	166.403,62 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	350	1.452,03 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	664.637.000.030.000	649.145,51 D	
31/12/2013		SALDO	70	249.921,15 C	0,00 C
					0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0098

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988
Rel. Ronaldo Melo da Silva
CIC: 024.253.004-49



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 12:42:10

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: F36a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	703.349,05			267.281,574052		
02/12/2013	RESGATE	564.999,20			214.659,439722	2,632072462	52.622,134330
	Aplicação 08/11/2013	128.710,57			48.900,847232		
	Aplicação 12/11/2013	55.527,90			21.096,645006		
	Aplicação 19/11/2013	129.255,22			49.107,775001		
	Aplicação 20/11/2013	39.271,16			14.920,241169		
	Aplicação 26/11/2013	212.234,35			80.633,931314		
03/12/2013	APLICAÇÃO	94.715,61			35.977,446856	2,632638452	88.599,581186
04/12/2013	APLICAÇÃO	81.222,61			30.845,479737	2,633209491	119.445,060923
10/12/2013	APLICAÇÃO	352.117,96			133.607,627653	2,635463006	253.052,686576
11/12/2013	RESGATE	37.232,75			14.124,721876	2,635998806	238.927,966700
	Aplicação 26/11/2013	37.232,75			14.124,721876		
12/12/2013	RESGATE	585.491,69			222.069,360308	2,636526215	16.858,606392
	Aplicação 26/11/2013	22.792,30			8.644,822965		
	Aplicação 29/11/2013	78.707,13			29.852,589489		
	Aplicação 03/12/2013	94.855,48			35.977,446856		
	Aplicação 04/12/2013	81.324,92			30.845,479737		
	Aplicação 10/12/2013	307.811,86			116.749,021261		
17/12/2013	APLICAÇÃO	159.895,56			60.606,699758	2,638248917	77.465,306150
20/12/2013	APLICAÇÃO	40.691,47			15.413,752434	2,639945735	92.879,058584
24/12/2013	APLICAÇÃO	174.590,14			66.105,029036	2,641102236	158.984,087620
26/12/2013	RESGATE	1.781,00			674,191024	2,641684531	158.309,896596
	Aplicação 10/12/2013	1.781,00			674,191024		
30/12/2013	RESGATE	249.921,15			94.566,677620	2,642803536	63.743,218976
	Aplicação 10/12/2013	42.772,23			16.184,415368		
	Aplicação 17/12/2013	160.171,60			60.606,699758		
	Aplicação 20/12/2013	40.735,52			15.413,752434		
	Aplicação 24/12/2013	6.241,80			2.361,810060		
31/12/2013	SALDO ATUAL	168.498,17			63.743,218976		63.743,218976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.349,05
APLICAÇÕES (+)	903.233,35
RESGATES (-)	1.439.425,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.341,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.341,56
SALDO ATUAL =	168.498,17

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bel. Ronaldo Melo da Silva
 Téc. Cont. CRC: 4854 - OAB: 5368-PE
 CIC: 024.253.004-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6086-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 168.498,17

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 168.498,17

CONTADOR

TESOUREIRO

Bel. Ronaldo Melo da Silva
Téc. Cont. CRC: 4854 - OAB: 5368-PE
CIC: 024.253.004-49




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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f36a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889



:: 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: f36a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889



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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f36a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889



:: 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: f36a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889

**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



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://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 136a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889



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
Saldo de fundos de investimento					
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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f36a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889

**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



09/03/2015 1:

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: 336a00d1-59e1-4711-a980-83ead1d26889

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	



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