



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso CEF - PAB FIXO 0123-7    Banco 104    Conta 0123-7	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	61.152,23
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	61.152,23



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso CEF - PACS 0124-5 Banco 104 Conta 0124-5	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	6.466,53
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	6.466,53



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201    Recurso CEF - PSF 0125-3    Banco 104    Conta 0125-3	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso CEF - SAUDE BUCAL 0126-1    Banco 104    Conta 0126-1	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	73.194,69
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	73.194,69



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA (CONVENIO) Banco 001 Conta 11906-7	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	2.123,08
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	2.123,08



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso BB REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 12185-1	Banco 001	Conta 12185-1	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				194.818,03
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				194.818,03



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB ESTRUTUR. REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12415-X	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	319.223,00
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	319.223,00



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB ESTRUTURAÇÃO UNID. ATENÇÃO ESP. SAÚDE - 12420-6 Banco 001 Conta 12420-6	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	200.435,82
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	200.435,82





Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88      Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB ESTRUTUR. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 12434-6    Banco 001    Conta 12434-6	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	24.070,35
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	24.070,35



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso BB REQUALALIFICAÇÃO UBS - 12500-8	Banco 001	Conta 12500-8	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				83.309,66
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				83.309,66



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Recurso BB REQUALALIFICAÇÃO CONSTURÇÃO UBS - 12501-6	Banco 001	Conta 12501-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				83.309,66
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				83.309,66

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELLO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0cba14e



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB AÇOES FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 12526-1	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	22.009,64
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	22.009,64



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA C/C 12826-0 Banco 001 Conta 12826-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 6.254,48

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 6.254,48

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELLO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0cba14e



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso NASF Banco 001 Conta 12827-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 91.987,33

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

31/12/2015 DEBITO TARIFAS BANCÁRIAS 15,70

15,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 92.003,03



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso BRASIL SEM MISÉRIA	Banco 001	Conta 12828-7	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				22.631,82
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				22.631,82



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-SAUDE 15% FUS C/C 20078-6 Banco 001 Conta 20078-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00





# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF-CONTA RESERVA C/C 23135-9 Banco 104 Conta 23135-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 20,09

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 20,09

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0cba14e



Fundo Municipal de Saúde Toritama  
RUA JOÃO CHAGAS, SN  
11073548/0001-88 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB-AIH C/C 73184-6 Banco 001 Conta 73184-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 78,65

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

30/01/2014	Débito	Contribuição	900,00	
30/01/2014	Débito	Contribuição	900,00	
				1.800,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.878,65

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G251054699965008  
25/01/2016 10:59:24**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 12500-8 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82.644,59			27.213,260777		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.309,66			27.213,260777		27.213,260777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82.644,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,07
SALDO ATUAL =	83.309,66 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 4637-x Conta corrente 12500-8

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12500-8 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G251054699965014  
25/01/2016 11:01:33

**Cliente**  
 Agência 4637-X  
 Conta 12501-5 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82.644,59			27.213,260777		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.309,66			27.213,260777		27.213,260777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	82.644,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	665,07
SALDO ATUAL =	83.309,66

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e



Agência: 4637-x Conta corrente: 12501-6

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12501-6 FMS-TORITAM-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
08/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e



## Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251054699965010  
25/01/2016 11:00:06

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12526-1 FMS/TORITAM-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.833,93			7.189,490353		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.009,64			7.189,490353		7.189,490353

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.833,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	175,71
SALDO ATUAL =	22.009,64

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 4637-x    Conta corrente 12526-1

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12526-1 FMS-TORITAM-FNS INVAN  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A I D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf14e



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G2510546999650\*  
25/01/2016 11:01:51**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 12185-1 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	193.262,78			63.637,683963		
31/12/2015	SALDO ATUAL	194.818,03			63.637,683963		63.637,683963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	193.262,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.555,25
SALDO ATUAL =	194.818,03

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf14e



Agência 4637-x    Conta corrente 12185-1

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 12185-1 FMS-TORITAM-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G25105469996501  
25/01/2016 11:00:56**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 12434-6 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	24.000,00			7.862,626442	3,052415141	7.862,626442
31/12/2015	SALDO ATUAL	24.070,35			7.862,626442		7.862,626442

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,35
SALDO ATUAL =	24.070,35

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf14e



Agência 4637-x Conta corrente 12434-6

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 12434-6 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	14056	832 Ordeni Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.043.128.000.000	24.000,00 C	24.000,00 C
18/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Banco: MACBANK  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G25105469996501  
25/01/2016 11:00:32**Cliete**

Agência 4637-X  
 Conta 12415-X FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	318.290,00			104.274,807094	3,052415141	104.274,807094
31/12/2015	SALDO ATUAL	319.223,00			104.274,807094		104.274,807094

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	318.290,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	933,00
SALDO ATUAL =	319.223,00

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061382680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e



Agência: 4637-x    Conta corrente: 12415-x

Cliente - Conta atual

Agência: 4637-X  
 Conta corrente: 12415-X FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato: 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Cndem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.066.155.000.000	318.290,00 C	318.290,00 C
18/12/2015		0000	13049	345 B3 CP Admin Supremo	1.200.070	318.290,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G2510546999650  
25/01/2016 11:01:15**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 12420-6 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	199.850,00			65.472,745602	3,052415141	65.472,745602
31/12/2015	SALDO ATUAL	200.435,82			65.472,745602		65.472,745602

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,82
SALDO ATUAL =	200.435,82

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fcec0b14e



Agência 4637-x Conta corrente 12420-6

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12420-6 FMS-TORITAM-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
28/11/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2015		0000	14058	632 Ordem Banc 12 Soc Tes Nac	6.104.802.000.000	199.850,00 C	199.850,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	199.850,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

REGISTRO

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf14e





Agência 4637-x Conta corrente 12827-9

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12827-9 NASF  
 Período de extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4637	99015	870 Transferência on line 02/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -	554.637.000.008.873	20.000,00 C	20.000,00 C
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.001	4.471,00 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.002	3.481,00 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.063	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.064	7,85 D	12.032,30 C
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.801	319,00 D	
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.802	429,00 D	11.284,30 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			11.284,30 C

OBSERVAÇÃO:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G25105469998500:  
25/01/2016 10:59:44

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 12827-9 NASF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.058,77			26.361,798677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80.703,03			26.361,798677		26.361,798677

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	80.058,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,26
SALDO ATUAL =	80.703,03

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729-5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf14e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D141054676445  
14/01/2016 10:58:40**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 10553-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.116,53			5.965,420624		
14/12/2015	RESGATE	17.140,72			5.623,662986	3,047963586	341,757638
	Aplicação 13/11/2015	17.140,72			5.623,662986		
22/12/2015	APLICAÇÃO	25.145,20			8.231,775835	3,054650722	8.573,533473
24/12/2015	RESGATE	1.100,00			359,844039	3,056879872	8.213,669434
	Aplicação 13/11/2015	1.044,71			341,757638		
	Aplicação 22/12/2015	55,29			18,086401		
30/12/2015	RESGATE	2.835,90			926,690489	3,060245071	7.286,998945
	Aplicação 22/12/2015	2.835,90			926,690489		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.308,15			7.286,998945		7.286,998945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.116,53
APLICAÇÕES (+)	25.145,20
RESGATES (-)	21.076,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,04 ✓
SALDO ATUAL =	22.308,15

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Ultimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 10553-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	3.804,10 D ✓	
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	4.168,34 D ✓	
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 5742 7282-6 ISAIAS AUGUSTO	555.742.000.007.282	2.725,00 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	3.870,96 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3453 010818853000199 CIRURGICA NOR	121.402	1.949,12 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3453 010818853000199 CIRURGICA NOR	121.403	607,50 D ✓	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.775	7,85 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.776	7,85 D	
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Adm. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>17.140,72 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		4637	99015	970 Transferência on line 22/12 4637 8874-9 FMS-TORITAMA -	554.637.000.008.874	72.835,46 C ✓	
22/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida 800.002	800.002	1.100,00 C ✓	
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 22/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	20.466,43 D ✓	
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	13.496,91 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	122.201	1.954,20 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 8354 03919649419 ELISANGELA BRITO	122.202	1.100,00 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4053 010818853000199 CIRURGICA NOR	122.203	8.278,93 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3453 010818853000199 CIRURGICA NOR	122.204	5.462,39 D ✓	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.114.609	7,85 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.114.610	7,85 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.114.611	7,85 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.114.612	7,85 D	
<del>22/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Adm. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>26.146,20 D</del>	<del>0,00 C</del>
24/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 24/12 0582 13458-9 ELISANGELA BRI	550.582.000.013.458	1.100,00 D ✓	
<del>24/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Adm. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.100,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 30/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	2.835,90 D ✓	
<del>30/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Adm. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.835,90 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D141054676445  
14/01/2016 10:59:52Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 10040-4 FMS/TORITAM-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	236.814,97			77.978,574537		
02/12/2015	RESGATE	8.661,67			2.850,030281	3,039150165	75.128,544256
	Aplicação 12/08/2015	8.661,67			2.850,030281		
10/12/2015	RESGATE	3.503,36			1.150,228896	3,045793766	73.978,315360
	Aplicação 12/08/2015	2.865,53			940,817008		
	Aplicação 10/09/2015	637,83			209,411888		
14/12/2015	RESGATE	235,32			77,205647	3,047963566	73.901,109713
	Aplicação 10/09/2015	235,32			77,205647		
18/12/2015	RESGATE	670,08			219,524530	3,052415141	73.681,585183
	Aplicação 10/09/2015	670,08			219,524530		
22/12/2015	APLICAÇÃO	26.300,00			8.609,822331	3,054650722	82.291,407514
31/12/2015	SALDO ATUAL	251.923,84			82.291,407514		82.291,407514

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	236.814,97
APLICAÇÕES (+)	26.300,00
RESGATES (-)	13.070,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.879,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.879,30 ✓
SALDO ATUAL =	251.923,84

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 4637-x Conta corrente 10040-4

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 10040-4 FMS-TORITAM-FNS BLGES  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.201	8.661,67 D ✓	
<del>02/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>865 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>8.661,67 C</del>	<del>0,00 C</del>
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.001	3.503,36 D ✓	
<del>10/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>865 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.503,36 C</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	185,60 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401.1418	49,82 D ✓	
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>865 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>235,32 C</del>	<del>0,00 C</del>
13/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.801	304,64 D ✓	
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.802	365,44 D ✓	
<del>18/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>865 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>670,68 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		4637	99015	670 Transferência on line 22/12 4637 8874-9 FMS-TORITAMA -	554.637.000.008.874	28.300,00 C ✓	
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 22/12 4637 10586-4 VALERIA C M A	554.637.000.010.586	2.000,00 D ✓	
<del>22/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>865 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>26.300,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Resumo de Saldo:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf14e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D14105467644  
14/01/2016 11:01:07Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fccc0ba14e**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	84.507,69			27.826,742806		
02/12/2015	RESGATE	63.364,33			20.849,358084	3,039150165	6.977,384742
	Aplicação 10/11/2015	24.248,03			7.978,556637		
	Aplicação 11/11/2015	1.809,84			595,507538		
	Aplicação 27/11/2015	447,30			147,179852		
	Aplicação 30/11/2015	36.859,16			12.128,114037		
10/12/2015	APLICAÇÃO	13.620,26			4.471,826080	3,045793766	11.449,210822
14/12/2015	RESGATE	14.332,60			4.702,352766	3,047963586	6.746,858056
	Aplicação 30/11/2015	14.332,60			4.702,352766		
15/12/2015	APLICAÇÃO	141,00			46,243517	3,049076029	6.793,101573
18/12/2015	RESGATE	751,92			246,336086	3,052415141	6.546,765487
	Aplicação 30/11/2015	751,92			246,336086		
21/12/2015	RESGATE	1.155,60			378,445131	3,053547018	6.168,320356
	Aplicação 30/11/2015	1.155,60			378,445131		
22/12/2015	RESGATE	14.531,16			4.757,061059	3,054650722	1.411,259297
	Aplicação 30/11/2015	5.040,94			1.650,250759		
	Aplicação 10/12/2015	9.490,22			3.106,810300		
28/12/2015	RESGATE	1.200,00			392,411406	3,056015089	1.018,847891
	Aplicação 10/12/2015	1.200,00			392,411406		
30/12/2015	APLICAÇÃO	38.446,99			12.563,369834	3,060245071	13.582,217525
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.580,09			13.582,217525		13.582,217525

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.507,69
APLICAÇÕES (+)	52.208,25
RESGATES (-)	95.335,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,76
SALDO ATUAL =	41.580,09

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4637	99026	870 Transferência on line 02/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	278.130,00 C	
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.201	3.589,36 D	
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.202	337.909,27 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.066.029	1 7,85 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.066.030	2 7,85 D	
<del>02/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Adm. Supr. Extra</del>	<del>70</del>	<del>83.884,33 C</del>	<del>0,00 C</del>
10/12/2015		4637	99026	870 Transferência on line 10/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F	664.637.000.020.078	250.880,01 C	
10/12/2015		4637	99026	870 Transferência on line 10/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	88.740,00 C	
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	554.637.000.030.000	1.312,21 D	
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	554.637.000.030.000	257,88 D	
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	554.637.000.030.000	440,22 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.001	1.306,75 D	
10/12/2015		0000	13105	360 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.002	880,00 D	
10/12/2015		0000	13105	360 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.003	318.731,94 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.004	2.050,52 D	
10/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.005	315,91 D	
10/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.006	108,83 D	
10/12/2015		0000	13105	168 Emissão de DOC 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.007	540,54 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.055	3 7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.056	4 7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.057	5 7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.058	6 7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.059	7 7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.060	8 7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.061	9 7,85 D	





Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bat72990dc54e48dfbec2d9fce0ba14e

<del>14/12/2015</del>	0000	00000	<del>145 BB-CP Admin. Supremo</del>	70	13.829,26 D	0,00 C
14/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 11256054000139 PM TORITAMA IC	7.365.478	195.000,00 C	✓
14/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 14/12 0159 22895-8 C-CEN TREI ADM	550.159.000.022.895	4.875,00 D	✓
14/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 14/12 1245 81132-7 DESTAQUE LOCAD ✓	551.245.000.081.132	9.116,15 D	✓
14/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 14/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	193.706,03 D	✓
14/12/2015	0000	13105	136 Emissão de DOC 237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR	121.401	141,00 D	✓
14/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	750,34 D	✓
14/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.403	567,60 D	✓
14/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.404	168,63 D	✓
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.782	10 (7,85 D)	
<del>14/12/2015</del>	0000	00000	<del>855 BB-CP Admin. Supremo</del>	70	14.382,68 C	0,00 C
15/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	500.007	141,00 C	✓
<del>15/12/2015</del>	0000	00000	<del>845 BB-CP Admin. Supremo</del>	70	141,00 D	0,00 C
18/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line 18/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F	664.637.000.020.078	99.172,90 C	✓
18/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 18/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	7.880,18 D	✓
18/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 18/12 4637 11322-0 MARIA RITA K F	554.637.000.011.322	600,00 D	✓
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 1564 013328542000130 DESTAQUE LOCA ✓	121.801	19.635,00 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.802	5.515,28 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 10/2015	121.803	6.152,40 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.804	5.561,78 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.805	4.858,57 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.806	7.154,06 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.807	11.380,46 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.808	351,01 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.809	2.937,58 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.810	8.643,56 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.811	3.758,98 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.812	1.009,89 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.813	2.560,06 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.814	310,04 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.815	5.130,10 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.816	5.508,33 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015	121.817	1.159,72 D	✓
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.143.749	11 (7,85 D)	



<del>16/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>854 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>761,62 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.101	588,00 D ✓	
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.102	567,60 D ✓	
<del>21/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.155,66 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 22/12 1245 81132-7 DESTAQUE LOCAD ✓	551.245.000.081.132	9.116,16 D ✓	
22/12/2015	4637	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 3504 510017231-9 JOSE P DE OLIV	553.504.510.017.231	2.700,00 D ✓	
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 22/12 4637 12714-0 LUIZ PEREIRA D	554.637.000.012.714	810,00 D ✓	
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 22/12 5742 14203-4 JOSE IVONALDO	555.742.000.014.203	1.905,00 D ✓	
<del>22/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>14.631,16 C</del>	<del>0,00 C</del>
28/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 28/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA	554.637.000.009.561	600,00 D ✓	
28/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 28/12 4637 11322-0 MARIA RITA K F	554.637.000.011.322	600,00 D ✓	
<del>28/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.269,69 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line 30/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F	664.637.000.020.078	99.129,02 C ✓	
30/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 30/12 1245 81132-7 DESTAQUE LOCAD	551.245.000.081.132	28.751,15 D ✓	
30/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 30/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI	552.918.000.004.444	19.061,59 D ✓	
30/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line 30/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	12.869,29 D ✓	
<del>30/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>845 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>38.445,99 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 -----  
 -----



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**

A33D141054676440014  
14/01/2016 11:01:54

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bat72990d-c54e-48df-bec2-d9fcec0b414e

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	10554-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	87.294,08			28.744,245854		
14/12/2015	APLICAÇÃO	37.370,83					
15/12/2015	APLICAÇÃO	404,20			12.260,917476	3,047963586	41.005,163330
18/12/2015	RESGATE	57.488,36			132,564749	3,049076029	41.137,728079
	Aplicação 05/11/2015	57.488,36			18.833,729144	3,052415141	22.303,998935
22/12/2015	RESGATE	9.909,23			18.833,729144		
	Aplicação 05/11/2015	9.909,23			3.243,981359	3,054650722	19.060,017576
30/12/2015	RESGATE	3.611,27			3.243,981359		
	Aplicação 05/11/2015	3.611,27			1.180,059086	3,060245071	17.879,958490
31/12/2015	SALDO ATUAL	54.737,04			1.180,059086		
					17.879,958490		17.879,958490

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87.294,08
APLICAÇÕES (+)	37.775,03
RESGATES (-)	71.008,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,79
SALDO ATUAL =	54.737,04

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos, 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf4e

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 10554-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		4637	99015	870 Transferência on line 14/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -	554.637.000.008.873	87.805,67 C	✓
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.955,00 D	✓
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	2.426,83 D	✓
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	3.713,10 D	✓
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE ✓	121.401	19,78 D	✓
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE ✓	121.402	201,97 D	✓
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 2551 04412204448 SALATIEL TAVARES	121.403	1.203,90 D	✓
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE ✓	121.404	57,86 D	✓
14/12/2015		0000	13105	361 Pqto. conta água COMPESA ✓	121.405	34,32 D	✓
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.406	186,21 D	✓
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.407	49,99 D	✓ <i>Comp. 744</i>
14/12/2015		0000	13105	361 Pqto. conta água COMPESA ✓	121.408	30,65 D	✓
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE ✓	121.409	22,87 D	✓
14/12/2015		0000	13105	361 Pqto. conta água COMPESA ✓	121.410	34,32 D	✓
14/12/2015		0000	13105	361 Pqto. conta água COMPESA ✓	121.411	34,32 D	✓
14/12/2015		0000	13105	361 Pqto. conta água COMPESA ✓	121.412	34,32 D	✓ <i>Comp. 14410</i>
14/12/2015		0000	13105	156 Emissão de DOC 237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR	121.413	404,20 D	✓
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 3453 010818853000199 CIRURGICA NOR	121.414	40.004,65 D	✓
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEL. Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.777	7,85 D	✓
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEL. Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.778	7,85 D	✓
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEL. Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	873.481.200.043.779	7,85 D	✓
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>445 BB CP Admín. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>37.370,83 D</del>	<del>0,00 C</del>
15/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	800.001	404,20 C	✓
<del>15/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admín. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>404,20 D</del>	<del>0,00 C</del>
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 3453 010818853000199 CIRURGICA NOR	121.801	57.480,51 D	✓
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEL. Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.143.747	7,85 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: bat72990dc-c54e-48df-bec2-d9fce0cb14e

<del>18/12/2015</del>	0000	00000	<del>855 BB CP Admin Suprema</del>	<del>70</del>	<del>57.489,36 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	7.217,49 C	✓
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	3.811,27 D	✓
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.007.203	1.000,00 D	✓
			22/12 4637 7203-6 ALUIZIO SEVERI			
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.457	600,00 D	✓
			22/12 4637 8457-3 EDINALVA MARIA			
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.011.621	1.000,00 D	✓
			22/12 4637 11621-1 GEREMIAS JOSE			
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.011.945	1.000,00 D	✓
			22/12 4637 11945-8 HELENA APARECI			
22/12/2015	4637	99015	470 Transferência para Poupança	554.637.510.008.840	1.000,00 D	✓
			22/12 4637 510008840-7 JOABE TAVARES			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	31,67 D	✓
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	189,16 D	✓
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	47,34 D	✓
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	42,47 D	✓
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	122.205	34,32 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	122.206	33,65 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	122.207	34,32 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	122.208	34,32 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	122.209	35,01 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.000,00 D	✓
			104 2551 04591709450 WAGNER MACIEL DE			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	7.217,49 D	✓
			033 4053 009441460000120 PADRAO DISTRI			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.114.613	7,85 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.114.614	7,85 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2015			
<del>22/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Suprema</del>	<del>70</del>	<del>9.909,23 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2015	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	3.611,27 D	✓
			30/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
<del>30/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Suprema</del>	<del>70</del>	<del>3.611,27 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			9,00 C

Empenhado  
Compesa

Emp. 11/17

assinatura

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D141054676445  
14/01/2016 11:02:12Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0ba14e**Cliente**

Agência	4637-X
Conta	10555-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.976,46			1.638,652273		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5.463,17			1.797,597915	3,039150165	3.436,250188
10/12/2015	RESGATE	5.501,48			1.806,254928	3,045793766	1.629,995260
	Aplicação 05/11/2015	4.991,00			1.638,652273		
	Aplicação 02/12/2015	510,48			167,602655		
22/12/2015	APLICAÇÃO	67.938,00			22.240,840668	3,054650722	23.870,835926
31/12/2015	SALDO ATUAL	73.077,29			23.870,835928		23.870,835926

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.976,46
APLICAÇÕES (+)	73.401,17
RESGATES (-)	5.501,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	201,14 ✓
SALDO ATUAL =	73.077,29

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061302680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 10555-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.008.873	67.938,00 C ✓	
				02/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -			
02/12/2015		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	62.466,98 D ✓	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.066.027	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
<del>02/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6.463,17 D</del>	<del>0,00 C</del>
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	3.116,75 D ✓	
				10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
10/12/2015		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	2.376,88 D ✓	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.050	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
<del>10/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>355 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6.561,48 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.008.873	67.938,00 C ✓	
				22/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -			
<del>22/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>67.938,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 02/12/2015  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: OTHON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0ba14e

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D141054676445C  
14/01/2016 11:02:41**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 8873-0 FMS/TORITAMA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	98.082,01			32.296,503780		
02/12/2015	RESGATE	5.647,99			1.858,410968	3,039150165	30.438,092812
	Aplicação 04/11/2015	5.647,99			1.858,410968		
10/12/2015	RESGATE	1.631,50			535,656753	3,045793768	29.902,436059
	Aplicação 04/11/2015	1.631,50			535,656753		
14/12/2015	RESGATE	87.805,67			28.807,978679	3,047983588	1.094,457380
	Aplicação 04/11/2015	2.630,68			863,093286		
	Aplicação 12/11/2015	85.174,99			27.944,885413		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.350,53			1.094,457380		1.094,457380

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98.082,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.085,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	353,68 ✓
SALDO ATUAL =	3.350,53

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,051362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0baf14e





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 8873-0 FMS-TORITAMA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.760.000.126	67.938,00 C	✓ <i>Ficha 4</i>
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.171	85.560,00 C	✓ <i>Ficha 3</i>
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.140	20.000,00 C	✓ <i>Ficha 7</i>
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.171	10.035,00 C	✓ <i>Ficha 5</i>
02/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 02/12 4637 10555-4 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.555	67.938,00 D	✓
02/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 02/12 4637 10557-0 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.557	10.035,00 D	✓
02/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 02/12 4637 12627-9 NASF	554.637.000.012.827	20.000,00 D	✓
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.201	85.560,00 D	✓
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.202	5.647,99 D	✓
<del>02/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin. Supremacia</del>	<del>70</del>	<del>5.647,99 C</del>	<del>0,00 C</del>
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	554.637.000.030.000	846,82 D	✓
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.001	784,68 D	✓
<del>10/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin. Supremacia</del>	<del>70</del>	<del>1.631,60 C</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 14/12 4637 10554-8 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.554	87.805,67 D	✓
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB-CP Admin. Supremacia</del>	<del>70</del>	<del>87.805,67 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.132	67.938,00 C	✓ <i>Ficha 4</i>
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line 22/12 4637 10555-4 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.555	67.938,00 D	✓ <i>0,00 C</i>
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

FUNDO MUNICIPAL

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D1410546764450  
14/01/2016 11:00:13**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 8875-7 FMS/TORITAMA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36.455,31			12.004,025833		
02/12/2015	RESGATE	18.486,88			6.082,911010	3,039150165	5.921,114823
	Aplicação 16/10/2015	18.486,88			6.082,911010		
14/12/2015	RESGATE	2.409,97			790,682018	3,047963586	5.130,432805
	Aplicação 16/10/2015	1.317,28			432,184268		
	Aplicação 04/11/2015	1.092,69			358,497750		
18/12/2015	RESGATE	3.168,48			1.038,023943	3,052415141	4.092,408862
	Aplicação 04/11/2015	3.168,48			1.038,023943		
22/12/2015	RESGATE	172,54			56,484363	3,054650722	4.035,924499
	Aplicação 04/11/2015	172,54			56,484363		
30/12/2015	RESGATE	198,56			64,883692	3,060245071	3.971,040807
	Aplicação 04/11/2015	198,56			64,883692		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.156,80			3.971,040807		3.971,040807

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.455,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.436,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,92 ✓
SALDO ATUAL =	12.156,80

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba72990d-c54e-48df-bec2-d9fce0b14e