



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

-----	
Plano Contas 312101    Recurso BB-FARMÁCIA BÁSICA    Banco 001    Conta 8872-2	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	31.269,74
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	31.269,74



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



-----	
Plano Contas 312101 Recurso BB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 8873-0	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	3.350,53
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	3.350,53



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso BB-SAMU 192 C/C 8874-9 Banco 001 Conta 8874-9

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 8.408,52

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 8.408,52

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f28c-4c12-a144-b4279c6b22366



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



Plano Contas 312101    Recurso BB-EPIDEMIOLOGIA C/C8875-7    Banco 001    Conta 8875-7			
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			12.156,80
-----			
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
14/01/2015	Emp. 3	Emp. 2.447,92 (Extrato 2.477,92)	30,00
			-----
			30,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			12.186,80



# Fundo Municipal de Saúde Toritama

RUA JOÃO CHAGAS, SN

11073548/0001-88

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso BB-HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 9658-X

-----  
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 96,64

-----  
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 96,64

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f28c-4c12-a144-b4279c6b22366



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

Plano Contas 311201	Recurso BB-CAPS I C/C 10040-4	Banco 001	Conta 10040-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				251.923,84
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				251.923,84



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



Plano Contas 311201    Recurso BB-AMBULATORIAL E HOSPITALAR C/C 10553-8    Banco 001    Conta 10553-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario      22.308,15

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

10/11/2015	51/11	Emp. 2.307,70 (Extrato 2.035,70)	272,00	
				272,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade      22.036,15



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



Plano Contas 311201 Recurso BB-PAB FIXO C/C 10554-6 Banco 001 Conta 10554-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 54.737,04

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/12/2015	AGUA DA SERRA TAQUARITINGA	404,20	
22/12/2015	PADRÃO DIST PROD. E EQUIP. HC	7.217,49	
			7.621,69

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

10/09/2014	COMPES	pagt. em duplicidade	30,00	
				30,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 47.145,35





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



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB-PACS C/C 10555-4    Banco 001    Conta 10555-4	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	73.077,29
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	73.077,29



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



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB-PSF C/C 10556-2    Banco 001    Conta 10556-2	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	261,81
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	261,81



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



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB-SAUDE BUCAL C/C 10557-0    Banco 001    Conta 10557-0	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.096,38
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.096,38



# 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-FMS REPASSE Banco 001 Conta 11298-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 41.580,09

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/08/2013	icms	207,00	207,00
------------	------	--------	--------

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/03/2015	ADALBERTO MARTINS DA SILVA	75,00	
30/03/2015	WILSON MENDES	75,00	
06/04/2015	AYRON CARVALHO DE ARAÚJO J	280,00	
09/10/2015	AGUA DA SERRA TAQUARITINGA	474,70	
14/12/2015	AGUA DA SERRA TAQUARITINGA	141,00	1.045,70

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

17/06/2015	DEB	EMISSÃO DOC	729,00	
19/06/2015	DEB	CONSIGNADO BB	5.365,83	
04/11/2015		Transf. on line	300,00	6.394,83

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

18/03/2015		Deposito conf. Extrato	547,72	
11/11/2015		Transf. on line	1.800,00	
10/11/2015		Destaque Locadora	0,10	2.347,82

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 44.788,40

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 633cc6b53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



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



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB - CONSTRUÇÃO UBS Banco 001 Conta 11758-7	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	5.115,81
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	5.115,81



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



-----	
Plano Contas 311201    Recurso BB - CONSTRUÇÃO UBS - 2    Banco 001    Conta 11759-5	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	17.689,74
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	17.689,74



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



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB CONSTRUÇÃO UBS - 3 Banco 001 Conta 11760-9	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	38.268,64
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	38.268,64



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



-----	
Plano Contas 311201    Recurso CEF-FDS C/C 00064-8    Banco 104    Conta 00064-8	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	8.772,86
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	8.772,86

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f28c-4c12-a144-b4279c6b22366





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



-----	
Plano Contas 311201    Recurso CEF - CONSIGNADO 0120-2    Banco 104    Conta 0120-2	
-----	
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 - AMBULATORIO E HOSPITALAR    Banco 104    Conta 0121-0	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	2.716,35
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	2.716,35



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 - REPASSE 0122-9 Banco 104 Conta 0122-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 666,61

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

28/05/2015	FALTA BAIXA	21.318,00
24/11/2015	Débito Autorizado	1.089,00
24/11/2015	Débito Autorizado	1.100,00
31/12/2015	TARIFA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672,32
		24.179,32

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 24.845,93

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic/ce/ce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33ccb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



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



-----	
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



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



-----	
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





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



-----  
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



-----	
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



# 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-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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f28c-4c12-a144-b4279c6b22366

**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

**Ciente - 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  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



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

A33G251054699965014  
25/01/2016 11:01:33

**Cliente**  
Agência 4637-X  
Conta 12501-6 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	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 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						0,00 C
08/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



**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 LÍQUIDO	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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



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 L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33G25105469996501  
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 LÍQUIDO	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  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



Agência 4637-x    Conta corrente 12185-1

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**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  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



Agência 4637-x Conta corrente 12434-6

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 12434-6 FMS-TORITAM-FNSCONVENIENTE  
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	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.043.128.000.000	24.000,00 C	24.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

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

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	3,036923593
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366





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 Ordem 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 BB 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

-----  
 OBRIGAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**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	3,036923593
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



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
26/11/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec 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

RESERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



Agência 4637-x Conta corrente 12827-9

**Ciente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12827-9 NASF  
 Período do 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/TED Eletrônica Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.063	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica 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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



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

A33G251054699965009  
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  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D141054676445  
14/01/2016 10:58:40Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366**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	8.213,689434
	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
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 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	121.402	1.949,12 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	237 3453 010818853000199 CIRURGICA NOR 166 Emissão de DOC	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 Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>17.140,72 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		4637	99015	870 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	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	122.201	1.954,20 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	122.202	1.100,00 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	237 8354 03919649419 ELISANGELA BRITO	122.203	6.278,93 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.204	5.462,39 D ✓	
22/12/2015		0000	13105	033 4053 010818853000199 CIRURGICA NOR 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 Admin 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 Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.100,00 C</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 Admin 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 FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366**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	3,047963586	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 LÍQUIDO	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>855 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>855 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	185,50 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401 <i>14/12</i>	49,82 D ✓	
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 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>855 BB-CP Admin-Supremo</del>	<del>70</del>	<del>670,03 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		4637	99015	870 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>845 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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22386

**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  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366**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			20.849,358064	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			4.471,828080	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	3,058015089	1.018,847891
	Aplicação 10/12/2015	1.200,00			392,411406		
30/12/2015	APLICAÇÃO	38.446,99			12.563,369634	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	664.637.000.073.152	278.130,00 C	
				02/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.569,36 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	337.909,27 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.066.029	1 7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.066.030	2 7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
<del>02/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Suprema</del>	<del>70</del>	<del>63.864,83 C</del>	<del>0,00 C</del>
10/12/2015		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.020.078	250.880,01 C	
				10/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F			
10/12/2015		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.152	88.740,00 C	
				10/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	1.312,21 D	
				10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	257,88 D	
				10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
10/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	440,22 D	
				10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.306,75 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13105	380 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	880,00 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	318.731,94 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.050,52 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.005	315,91 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.006	108,83 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.007	540,54 D	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.055	3 7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.056	4 7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.057	5 7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.058	6 7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.059	7 7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.060	8 7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.061	9 7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

<del>10/12/2015</del>	0000	00000	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	70	13.620,26 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	166 Emissão de DDC 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 Pcto conta água COMPESA	121.404	168,63 D	✓
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 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	14.332,60 C	0,00 C
15/12/2015	0000	14175	776 DDC devolvido	500.007	141,00 C	✓
<del>15/12/2015</del>	0000	00000	<del>345 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	7.690,18 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 Disponiv 104 1584 013328542000130 DESTAQUE LOCA ✓	121.801	19.635,00 D	✓
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015	121.802	5.515,25 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 Eletrônico 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>855 BB CP Admin Emprego</del>	<del>70</del>	<del>751,62 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>1.155,60 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>1.200,66 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>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>38.446,99 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
RESERVAÇÃO



# Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33D14105467645014  
14/01/2016 11:01:54

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

### 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					
14/12/2015	APLICAÇÃO	37.370,83			28.744,245854		
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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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. Disponiv 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 Pgto 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	43,99 D ✓	Bomp. 714
14/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA ✓	121.408	33,65 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE ✓	121.409	22,87 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA ✓	121.410	34,32 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA ✓	121.411	34,32 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA ✓	121.412	34,32 D ✓	Bomp. 14110
14/12/2015		0000	13105	106 Emissão de DOC 237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR	121.413	404,20 D ✓	
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 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>345 BB CP Admim. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>37.370,83 D</del>	<del>0,00 C</del>
15/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	600.001	404,20 C ✓	
<del>15/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admim. Supremo</del>	<del>70</del>	<del>404,20 D</del>	<del>0,00 C</del>
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 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  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: c33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

<del>18/12/2015</del>	0000	00000	<del>355 BB CP Admin Supremo</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 Pgto conta água	122.205	34,32 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	33,65 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	34,32 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	34,32 D	✓
			COMPESA			
22/12/2015	0000	13105	361 Pgto 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	5	7,85 D
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.114.614	6	7,85 D
			Tarifa referente a 22/12/2015			
<del>22/12/2015</del>	<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>355 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>9.999,23 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>355 BB CP Admin Supremo</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			0,00 C

*Empenhado  
Compesa*

*Comp. 11/17*

-----  
ASSINATURA  
-----



A33D141054676445  
14/01/2016 11:02:12Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal****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			22.240,840666	3,054650722	23.870,835926
31/12/2015	SALDO ATUAL	73.077,29			23.870,835926		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 LÍQUIDO	201,14 ✓
SALDO ATUAL =	73.077,29

**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 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	393 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>6.483,17 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	393 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>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>6.601,48 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

RESERVAÇÕES:

**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	3,045793766	29.902,436059
	Aplicação 04/11/2015	1.631,50			535,656753		
14/12/2015	RESGATE	87.805,67			28.807,978679	3,047963586	1.094,457380
	Aplicação 04/11/2015	2.630,68			863,093266		
	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 LÍQUIDO	353,68 ✓
SALDO ATUAL =	3.350,53

**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  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



**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	✓ Fieha 4
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.016.000.171	85.560,00 C	✓ Fieha 3
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.022.000.140	20.000,00 C	✓ Fieha 7
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.124.000.171	10.035,00 C	✓ Fieha 5
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 12827-9 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 Supremo</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 Supremo</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 10554-6 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 Supremo</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	✓ Fieha 4
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	✓ 0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

**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	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  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 8875-7 FMS-TORITAMA-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	18.486,88 D ✓	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
<del>02/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>18.486,88 C</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	200,06 D ✓	
				14/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
14/12/2015		0000	13105	186 Emissão de DDC	121.401	300,00 D ✓	
				104 2551 03757865464 LUIZ MANOEL DA SI			
14/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação <i>Extra 255</i>	121.402	1.909,91 D ✓	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 08/2015			
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.409,97 C</del>	<del>0,00 C</del>
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.588,44 D ✓	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.580,04 D ✓	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015			
<del>18/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>3.188,48 C</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	172,54 D ✓	
				22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
<del>22/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>855 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>172,54 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	198,56 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 Supremo</del>	<del>70</del>	<del>198,56 C</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D141054676445  
14/01/2016 11:03:21Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 8874-9 FMS/TORITAMA -FNS BLMAC  
 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	8.198,43			2.699,582392		
02/12/2015	RESGATE	8.200,00			2.698,122684	3,039150165	1,459708
	Aplicação 12/11/2015	8.200,00			2.698,122684		
08/12/2015	APLICAÇÃO	13.125,00			4.312,329840	3,043598353	4.313,789548
14/12/2015	RESGATE	1.447,43			474,884282	3,047963586	3.838,905266
	Aplicação 12/11/2015	4,45			1,459708		
	Aplicação 08/12/2015	1.442,98			473,424574		
16/12/2015	RESGATE	2.202,08			721,422185	3,052415141	3.117,483081
	Aplicação 08/12/2015	2.202,08			721,422185		
21/12/2015	APLICAÇÃO	108.635,46			35.576,809317	3,053547018	38.694,292398
22/12/2015	RESGATE	109.202,67			35.749,642083	3,054650722	2.944,650315
	Aplicação 08/12/2015	9.522,82			3.117,483081		
	Aplicação 21/12/2015	99.679,85			32.632,159002		
30/12/2015	RESGATE	605,90			197,990679	3,060245071	2.746,659636
	Aplicação 21/12/2015	605,90			197,990679		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.408,52			2.746,659636		2.746,659636

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.198,43
APLICAÇÕES (+)	121.760,46
RESGATES (-)	121.658,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	107,71 ✓
SALDO ATUAL =	8.408,52

**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 8874-9 FMS-TORITAMA -FNS BLMAC  
 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
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.200,00 D ✓	
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
<del>02/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>8.200,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.173.000.035	12.500,00 C ✓	Ficha 9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.857.175.000.104	625,00 C ✓	Ficha 9
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
<del>08/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>13.125,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	164,82 D ✓	
				14/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	355,51 D ✓	
				14/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
14/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	555.742.000.007.282	145,00 D ✓	
				14/12 5742 7282-6 ISAIAS AUGUSTO			
14/12/2015		0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.401	782,10 D ✓	
				CELPE			
<del>14/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>1.447,43 C</del>	<del>0,00 C</del>
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.101,04 D ✓	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.101,04 D ✓	
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2015			
<del>18/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>2.202,08 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.164	72.835,46 C ✓	Ficha 8
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.019.000.074	28.300,00 C ✓	Ficha 8
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.155.000.077	7.500,00 C ✓	Ficha 8
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
<del>21/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>108.635,46 D</del>	<del>0,00 C</del>
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	567,21 D ✓	
				22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.040	28.300,00 D ✓	
				22/12 4637 10040-4 FMS-TORITAM-FN			
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.010.553	72.835,46 D ✓	
				22/12 4637 10553-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.012.828	7.500,00 D ✓	
				22/12 4637 12828-7 BRASIL SEM MIS			
<del>22/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>199.292,67 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2015		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.006.492	605,90 D ✓	
				30/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
<del>30/12/2015</del>		<del>0000</del>	<del>00000</del>	<del>345 BB CP Admin Supremo</del>	<del>70</del>	<del>605,90 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** 14/01/2016 11:08**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 20078-6 PM TORITAMA -FUS  
 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					
09/12/2015	APLICAÇÃO	143.621,93			47.171,077392	3,044703194	47.171,077392
10/12/2015	RESGATE	143.673,37			47.171,077392	3,045793766	
	Aplicação 09/12/2015	143.673,37			47.171,077392		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.621,93
RESGATES (-)	143.673,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,44 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

**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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D141054676445t  
14/01/2016 11:03:31Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 10557-0 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	1.396,48			459,832535		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.589,99			523,169278	3,039150165	983,001813
10/12/2015	RESGATE	488,55			160,401537	3,045793766	822,600276
	Aplicação 09/10/2015	153,88			50,522923		
	Aplicação 05/11/2015	334,67			109,878614		
18/12/2015	RESGATE	1.417,74			464,465000	3,052415141	358,135276
	Aplicação 05/11/2015	913,99			299,430998		
	Aplicação 02/12/2015	503,75			165,034002		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.096,38			358,135276		358,135276

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.396,48
APLICAÇÕES (+)	1.589,99
RESGATES (-)	1.906,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	1.096,38

**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 10557-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for 2015, including Saldo Anterior, Transferecia on line, TED Transf. Eletr. Disponiv, Tar DOC/TED Eletrônico, and INSS Arrecadação.

RESERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c33cb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITARIOS

FMS TORITAMA - 2551600009

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 2551/006/00000121-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000121-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	11,25C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	11,25C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	305,98892973	1.563,82C
31/12/2015	-	Saldo Final	305,98892973	1.575,07C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**  
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

*Saldo conf. Extratos  
 e/ Movimento 1.141,28  
 e/ aplicação 1.575,07  
 2.716,35*

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2551600009  
 2551/006/00000121-0  
 FMS TORITAMA SAUDE BUCAL  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.141,28C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS TORITAMA - 2551600009

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 2551/006/00000123-7 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000123-7

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS TORITAMA PAB FIXO

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	5,14C ✓
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	139,77562286	714,35C
31/12/2015	-	Saldo Final	139,77562286	719,49C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Saldo conf. Extratos

el aplicação	719,49
el Movimento	21,50
el Poupança	60.411,24
	<hr/>
	61.152,23

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2551600009  
2551/006/00000123-7  
FMS TORITAMA PAB FIXO  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

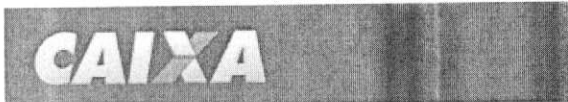
2551/013/40000123-7

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	123,87C	60.110,69C ✓
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	300,55C	60.411,24C ✓
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		60.411,24C	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS TORITAMA - 2551600009

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  **FUNDOS**  
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	505,35C ✓
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	505,35C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	13740,99990930	70.226,16C
31/12/2015	-	Saldo Final	13740,99990930	70.731,51C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Saldo conf. Extratos.  
 e aplicação 70.731,51  
 e movimento 2.463,18  
 -----  
 73.194,69

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33cc53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/006/00000126-1

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.463,18C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITARIOS

FMS TORITAMA - 2551600009

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Selecione da Lista  2551/006/00000064-8 **FUNDOS**

Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000064-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM TORITAMA FDS

Período: mês:  Dezembro ano:  2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	62,66C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	62,66C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	1703,94257514	8.708,35C
31/12/2015	-	Saldo Final	1703,94257514	8.771,01C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Saldo conf. Extratos  
e/ aplicação 8.771,01  
e/ Movimento 1,85  
8.772,86



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/006/00000064-8

PM TORITAMA FDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1,85C



## Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal 14/01/2016 11:08:2

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
 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	78,02			25,689961		
31/12/2015	SALDO ATUAL	78,65			25,689961		25,689961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	78,65

## 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: 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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D14105467644501  
14/01/2016 11:00:48**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 8872-2 FMS/TORITAMA -FNS BLAFB  
 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	31.020,12			10.214,322048		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.269,74			10.214,322048		10.214,322048

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.020,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,62 ✓
SALDO ATUAL =	31.269,74

**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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160009

2551/006/00000122-9

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		666,61C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

Falta Extrato



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D14105467644501  
14/01/2016 11:01:33**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 9658-X F M S - H P P  
 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	95,87			31,568787		
31/12/2015	SALDO ATUAL	96,64			31,568787		31,568787

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	95,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77 ✓
SALDO ATUAL =	96,64

**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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cbb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D1410546764451  
14/01/2016 11:03:02**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 10556-2 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	259,72			85.522074		
31/12/2015	SALDO ATUAL	261,81			85.522074		85,522074

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	259,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09 ✓
SALDO ATUAL =	261,81

**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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS TORITAMA - 2551600009

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 2551/006/00000124-5 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000124-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	46,20C ✓
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	46,20C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	1256,25153577	6.420,33C
31/12/2015	-	Saldo Final	1256,25153577	6.466,53C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22386

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/013/00023135-9

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	0,04C	19,99C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	20,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			20,09C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e33ceb53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D14105467644502  
14/01/2016 11:06:23**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 11760-9 FMS/TORITAM-FNS BLINV  
 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	37.963,13			12.500,523197		
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.268,64			12.500,523197		12.500,523197

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.963,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,51 ✓
SALDO ATUAL =	38.268,64

**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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D1410546764450:  
14/01/2016 11:05:54**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 11759-5 FMS/TORITAM-FNS BLINV  
 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	17.548,52			5.778,387477		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.689,74			5.778,387477		5.778,387477

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.548,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	141,22 ✓
SALDO ATUAL =	17.689,74

**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  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D14105467644501  
14/01/2016 11:05:34**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 11758-7 FMS/TORITAM-FNS BLINV  
 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	5.074,97			1.671,088686		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.115,81			1.671,088686		1.671,088686

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.074,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,84 ✓
SALDO ATUAL =	5.115,81

**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 FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366

**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D1410546764450:  
14/01/2016 11:06:43**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 11906-7 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.105,83			643,587304		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.123,08			643,587304		643,587304

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.105,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	2.123,08

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

**Rentabilidade**

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

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  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc53-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366



**Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal**A33D1410546764450  
14/01/2016 11:07:04**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	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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c33cc053-f2ec-4c12-a144-b4279cb22366