



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855062
30/12/2016 08:43:26

Cliente

Agência 4637-X
Conta 8874-9 FMS/TORITAMA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.569,91			1.373,694930		
12/12/2016	RESGATE	2.170,00			650,482245	3,335986520	723,212685
	Aplicação 10/11/2016	2.170,00			650,482245		
20/12/2016	RESGATE	2.122,28			634,848337	3,342971661	88,364348
	Aplicação 10/11/2016	2.122,28			634,848337		
23/12/2016	APLICAÇÃO	72.535,46			21.675,466230	3,346431383	21.783,830578
26/12/2016	APLICAÇÃO	48.925,00			14.614,786852	3,347636917	38.378,617430
27/12/2016	RESGATE	108.335,46			32.350,701402	3,348782416	4.027,916028
	Aplicação 10/11/2016	295,91			88,364348		
	Aplicação 23/12/2016	72.586,42			21.675,466230		
	Aplicação 26/12/2016	35.453,13			10.586,870824		
28/12/2016	RESGATE	13.480,00			4.023,931017	3,349958024	3,985011
	Aplicação 26/12/2016	13.480,00			4.023,931017		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13,36			3,985011		3,985011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.569,91
APLICAÇÕES (+)	121.460,46
RESGATES (-)	126.107,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,73
SALDO ATUAL =	13,36
Disponível p/ Resg =	13,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2016	909.463.726	48.925,00	14.614,786852	3,985011

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d34be78b-9457-4b22-bb41-f5787556701e



Extrato conta corrente

A33G300818114855026
30/12/2016 08:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 8874-9 FMS-TORITAMA -FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 12/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	2.170,00 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,00 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	710,60 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016	122.002	1.411,68 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.122,28 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.166	72.535,46 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.535,46 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.775.828.000.073	28.300,00 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.117.000.035	12.500,00 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.807.124.000.104	625,00 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.834.387.000.078	7.500,00 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.925,00 D	0,00 C
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 10040-4 FMS-TORITAM-FN	554.637.000.010.040	28.300,00 D	
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 10553-8 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.553	72.535,46 D	
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 12827-9 NASF	554.637.000.012.827	7.500,00 D	
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.335,46 C	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	122.801	13.480,00 D	
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.480,00 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13,36 C
Saldo Disponível							13,36 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							13,36
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

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

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: d34be18b-9457-4b22-bb41-f5787556701e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS
CNPJ: 11.073.548/0001-88



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte	
Endereço	
Cidade	
Cpf/Cnpj	
Competência: dezembro-16	Nº Conta 8874-9
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	30/12/2016

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->	90,79
Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855064
30/12/2016 08:43:57

Cliente

Agência 4637-X
Conta 10557-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.432,02			3.436,416139		
06/12/2016	RESGATE	660,75			198,339742	3,331404960	3.238,076397
	Aplicação 01/11/2016	660,75			198,339742		
07/12/2016	APLICAÇÃO	290,00			87,019876	3,332571951	3.325,096273
09/12/2016	RESGATE	8.602,80			2.579,640645	3,334883103	745,455628
	Aplicação 01/11/2016	8.602,80			2.579,640645		
20/12/2016	RESGATE	1.515,32			453,285327	3,342971661	292,170301
	Aplicação 01/11/2016	403,52			120,707856		
	Aplicação 29/11/2016	1.111,80			332,577471		
23/12/2016	APLICAÇÃO	78.900,00			23.577,354931	3,346431363	23.869,525232
27/12/2016	RESGATE	7.915,57			2.363,715828	3,348782416	21.505,809404
	Aplicação 29/11/2016	687,00			205,150425		
	Aplicação 07/12/2016	291,41			87,019876		
	Aplicação 23/12/2016	6.937,16			2.071,545527		
28/12/2016	APLICAÇÃO	10.035,00			2.995,559922	3,349958024	24.501,369328
29/12/2016	RESGATE	660,75			197,176395	3,351060358	24.304,192931
	Aplicação 23/12/2016	660,75			197,176395		
30/12/2016	SALDO ATUAL	81.473,93			24.304,192931		24.304,192931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.432,02
APLICAÇÕES (+)	89.225,00
RESGATES (-)	19.355,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,10
SALDO ATUAL =	81.473,93
Disponível p/ Resg =	81.473,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	909.463.723	78.900,00	23.577,354931	21.308,633009
28/12/2016	909.463.728	10.035,00	2.995,559922	2.995,559922

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f5787556701e



Extrato conta corrente

A33G300818114855028
30/12/2016 08:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 10557-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	362,15 D		
				06/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO				
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	290,00 D		
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.289.192	8,60 D		
				Tarifa referente a 06/12/2016				
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,75 C	0,00 C	
07/12/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	1	290,00 C		
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290,00 D	0,00 C	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	8.594,20 D		
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND				
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.372	8,60 D		
				Tarifa referente a 09/12/2016				
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.602,80 C	0,00 C	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	768,00 D		
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	747,32 D		
				GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.515,32 C	0,00 C	
23/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.458.498	78.900,00 C		
				104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA				
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.900,00 D	0,00 C	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	7.906,97 D		
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND				
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.536.458	8,60 D		
				Tarifa referente a 27/12/2016				
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.915,57 C	0,00 C	
28/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.008.873	10.035,00 C		
				28/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -				
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.035,00 D	0,00 C	
29/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	362,15 D		
				29/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO				
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	290,00 D		
				104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND				
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.175	8,60 D		
				Tarifa referente a 29/12/2016				
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,75 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							81.473,93 C	
Saldo Disponível							81.473,93 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							81.473,93	

OBSERVAÇÕES:

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

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: d34be8b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS
CNPJ: 11.073.548/0001-88



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	172,10
Competência: dezembro-16	Nº Conta	10557-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855065
30/12/2016 08:44:29

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12826-0 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.791,09			2.041,371327		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.843,20			2.041,371327		2.041,371327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.791,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,11
SALDO ATUAL =	6.843,20
Disponível p/ Resg =	6.843,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2015	70.104.119	6.200,00	2.043,039397	2.041,371327

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Extrato conta corrente

A33G300818114855029
30/12/2016 08:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12826-0 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							6.843,20 C
Saldo Disponível							6.843,20 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							6.843,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA278361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS
CNPJ: 11.073.548/0001-88



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	52,1
Competência: dezembro-16	Nº Conta	12826-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.icef.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855066
30/12/2016 08:45:08

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12828-7 BRASIL SEM MISERIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98.662,59			29.657,553325		
30/12/2016	SALDO ATUAL	99.419,79			29.657,553325		29.657,553325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.662,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,19
SALDO ATUAL =	99.419,79
Disponível p/ Resg =	99.419,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2015	70.104.204	15.000,00	4.942,837252	1.430,348384
15/03/2016	909.463.715	22.494,80	7.215,944164	7.215,944164
16/03/2016	909.463.716	7.500,00	2.405,003827	2.405,003827
15/04/2016	909.463.715	7.500,00	2.386,709916	2.386,709916
13/05/2016	909.463.713	7.500,00	2.370,357168	2.370,357168
10/06/2016	909.463.710	7.500,00	2.354,021844	2.354,021844
13/07/2016	909.463.713	7.500,00	2.334,375365	2.334,375365
11/08/2016	909.463.711	7.500,00	2.316,533906	2.316,533906
12/09/2016	909.463.712	7.500,00	2.298,828438	2.298,828438
11/10/2016	909.463.711	7.500,00	2.281,270326	2.281,270326
11/11/2016	909.463.711	7.500,00	2.264,159987	2.264,159987

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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: d34be8b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Extrato conta corrente

A33G300818114855030
30/12/2016 08:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12828-7 BRASIL SEM MISERIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						99.419,79 C
	Saldo Disponível						99.419,79 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/12/2016
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							99.419,79

OBSERVAÇÕES:

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

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: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
 RUA JOÃO CHAGAS
 CNPJ: 11.073.548/0001-88



Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.icd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	757,20
Competência: dezembro-16	Nº Conta	12828-7	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855067
30/12/2016 08:45:28

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11758-7 FMS/TORITAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.104,20			16.263,493302		
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.519,43			16.263,493302		16.263,493302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.104,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,23
SALDO ATUAL =	54.519,43
Disponível p/ Resg =	54.519,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/08/2016	909.463.726	81.600,00	25.103,227208	16.263,493302

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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: d34be78b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Extrato conta corrente

A33G300818114855031
30/12/2018 08:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11758-7 FMS-TORITAM-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						54.519,43 C
	Saldo Disponível						54.519,43 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					30/12/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							54.519,43

OBSERVAÇÕES:

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

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: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS CNPJ: 11.073.548/0001-88	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros
Identificação do Contribuinte			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade			Empenho nº
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->
Competência: dezembro-16			Autenticação:
Nº Conta		11758-7	
Ficha/Cod Receita (1)		38 / 1325.01.03.00	
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 30/12/2016			0 / 0
			415,23

Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855068
30/12/2016 08:45:47

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11760-9 FMS/TORITAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	960,13			288,610082		
30/12/2016	SALDO ATUAL	967,50			288,610082		288,610082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	967,50
Disponível p/ Resg =	967,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2014	909.463.702	244.800,00	88.912,095914	288,610082

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Extrato conta corrente

A33G300818114855032
30/12/2016 08:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11760-9 FMS-TORITAM-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							967,50 C
Invest.com Resgate Autom.							967,50 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							30/12/2016
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/01/2017
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							967,50
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS
CNPJ: 11.073.548/0001-88

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte			Valor da Receita (1)	
Endereço			Valor da Dedução (2)	
Cidade			Multa	
Cpf/Cnpj			Juros	
Competência: dezembro-16			Correção	
Nº Conta			Honorários Advocaticios	
11760-9			Empenho nº	0 / 0
Ficha/Cod Receita (1)			Valor Total ----->	7,3
38 / 1325.01.03.00			Autenticação:	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.			30/12/2016	



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855069
30/12/2016 08:46:05

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11758-7 FMS/TORITAM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.104,20			16.263,493302		
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.519,43			16.263,493302		16.263,493302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.104,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,23
SALDO ATUAL =	54.519,43
Disponível p/ Resg =	54.519,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/08/2016	909.463.726	81.600,00	25.103,227208	16.263,493302

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d34be8b-9457-4b22-bb41-f578755670fe



Extrato conta corrente

A33G300818114855033
30/12/2016 08:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11758-7 FMS-TORITAM-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							54.519,43 C
Saldo Disponível							54.519,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							54.519,43

OBSERVAÇÕES :

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

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: d34be18b-9457-4b22-bb41-f578755670fe