



29/12/2016	336854	TEV MESM T	800,00D	505,05
29/12/2016	336874	TEV MESM T	370,00D	875,05D
29/12/2016	336896	TEV MESM T	800,00D	1.675,05D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.713,56C	38,51C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		38,51C

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: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baaa5774c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

## Administradora

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

## Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000015-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.014,02C	1.805,794896
Aplicações	30.759,30C	5.529,956470
Resgates	40.893,77D	7.335,749573
Rendimento Bruto no Mês	120,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.732,79C	312,369079
02 / 12	APLICACAO	1.524,16C	274,674646
05 / 12	APLICACAO	1.418,20C	255,500227
06 / 12	APLICACAO	1.724,98C	310,673086
07 / 12	APLICACAO	2.367,29C	426,223103
08 / 12	APLICACAO	1.222,29C	220,001529
09 / 12	APLICACAO	323,96C	58,291967
12 / 12	APLICACAO	1.744,17C	313,741510
13 / 12	APLICACAO	2.459,94C	442,357600
14 / 12	APLICACAO	1.007,04C	181,034650
15 / 12	APLICACAO	2.006,23C	360,546695
16 / 12	APLICACAO	1.819,61C	326,907564
19 / 12	APLICACAO	3.151,44C	566,006728
20 / 12	APLICACAO	3.030,13C	544,050977
21 / 12	RESGATE	23.343,86D	4.190,030679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	876,34C	157,247160
23 / 12	APLICACAO	2.406,17C	431,620826
26 / 12	APLICACAO	1.944,56C	348,709116
27 / 12	RESGATE	11.013,29D	1.974,353736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

## Informações ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA  
 RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
 CNPJ: 11256054/0001-39




Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cfc.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>94,88</b>
Competência: <b>dezembro-16</b>	Nº Conta	00015-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.iced.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39	Valor da Receita (1)		12
	Valor da Dedução (2)		-2
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>10.091,04</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: <b>dezembro-16</b>	Nº Conta	00015-0	
Ficha/Cod Receita (1)	89 / 1722.01.02.00		
Cod Receita Dedução (2)	1722.01.02.00(95)		
Data Arrecadação:	30/12/2016		

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00010005-0

PREFEITURA M TORITAMA

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	0,02C	16,31C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	16,39C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			16,39C



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA  
RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
CNPJ: 11256054/0001-39



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://dce.icb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	<b>0,10</b>
Competência: dezembro-16	Nº Conta	10005-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00100034-2

P M TORITAMA PRO MORADIA

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,11470000	0,02C 5.780,34C	
05/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C 5.780,41C	
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	11,00C 5.791,41C	
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	28,88C 5.820,29C	
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		5.820,29C	

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: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baaa5774c





PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA  
 RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
 CNPJ: 11256054/0001-39



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>39,90</b>
Competência: <b>dezembro-16</b>	Nº Conta	100034-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ica.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00022703-3

PM TORITAMA FDS

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	0,12C	64,10C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,32C	64,42C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			64,42C

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: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3bbaa5774c



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA  
RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
CNPJ: 11256054/0001-39

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**

Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: <b>dezembro-16</b>			Valor Total ----->	<b>0,48</b>
Nº Conta	22703-3		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://dce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 2551600006  
 2551/006/00672004-9  
 PM TORITAMA BRALF  
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		17,05C

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: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baaa5774c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:08:24

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 283142-2 P M TORITAMA FEM  
 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	13.756,82			4.135,242319		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.862,39			4.135,242319		4.135,242319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.756,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,58
SALDO ATUAL =	13.862,39
Disponível p/ Resg =	13.862,39
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
30/12/2015	909.463.730	1.157,38	378,198468	166,463573
29/01/2016	909.463.729	1.153,49	374,076425	374,076425
29/02/2016	909.463.729	1.153,49	371,505069	371,505069
31/03/2016	909.463.731	1.153,49	368,540274	368,540274
29/04/2016	909.463.729	1.153,49	365,879489	365,879489
31/05/2016	909.463.731	1.156,20	363,958880	363,958880
30/06/2016	909.463.730	1.156,20	361,052650	361,052650
29/07/2016	909.463.729	1.156,20	358,295736	358,295736
31/08/2016	909.463.731	1.156,20	355,296797	355,296797
30/09/2016	909.463.730	1.156,20	352,584374	352,584374
31/10/2016	909.463.731	1.156,20	350,040262	350,040262
30/11/2016	909.463.730	1.156,20	347,548790	347,548790

## 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: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA  
RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
CNPJ: 11256054/0001-39



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-16**

Nº Conta | 283142-2

Ficha/Cod Receita (1)

43 / 1325.02.99.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

30/12/2016

Valor da Receita (1)

1

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

**105,57**

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRIERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c



**Cliente**

Nome

PM TORITAMA-QSE

Agência

4637-X

Conta

25.798-2

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00
28/12/2016		Saldo Anterior			
		invest com Resgate Autom.			1.105,44
		Saldo Disponível			1.105,44
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					1.105,44
S PUBLICO SUPREMO					1.105,44
<b>TOTAL</b>					1.105,44

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:19:51

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:12:13

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 1465-8 P M TORITAMA CIP CELPE  
 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	45.930,24			13.806,433941		
16/12/2016	RESGATE	39.773,60			11.906,043456	3,340622781	1.900,390485
	Aplicação 21/10/2016	37.304,36			11.166,889329		
	Aplicação 21/11/2016	2.469,24			739,154127		
23/12/2016	APLICAÇÃO	26.553,89			7.934,987190	3,346431363	9.835,377675
29/12/2016	RESGATE	15.306,68			4.567,712415	3,351060358	5.267,665260
	Aplicação 21/11/2016	6.368,32			1.900,390485		
	Aplicação 23/12/2016	8.938,36			2.667,321930		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.658,57			5.267,665260		5.267,665260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.930,24
APLICAÇÕES (+)	26.553,89
RESGATES (-)	55.080,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,72
SALDO ATUAL =	17.658,57
Disponível p/ Resg =	17.658,57
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	26.553,89	7.934,987190	5.267,665260

## 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: 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





## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:56:01

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
 Período do extrato Mês atual


## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	39.765,00 D		
				104 3018 008908960000166 AMC COMERCIO				
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.591	8,60 D		
				Tarifa referente a 16/12/2016				
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.773,60 C	0,00 C	
23/12/2016		4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.152	121.550,60 C		
				23/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
23/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	11.152,25 D		
				23/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139				
23/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	83.844,46 D		
				23/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139				
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.553,89 D	0,00 C	
29/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	662.805.000.108.009	15.306,68 D		
				29/12 2805 108009-1 SCAVE SERVICOS				
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.306,68 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							17.658,57 C	
Saldo Disponível							17.658,57 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S PUBLICO SUPREMO							17.658,57	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39	Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	<b>254,80</b>
Competência: <b>dezembro-16</b>		Nº Conta	1465-6	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)		<b>43 / 1325.02.99.00</b>		
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.		<b>30/12/2016</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3553d81f-82fb-4f73-b8d6-7e3baa5774c