



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/12/2016

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Iduf	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
001	Banco do Brasil S.A.										2.851.051,85
3	SATELITE	12526-1	1	0	01	00	300	000	BB AÇÕES FINAN ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	111110200	23.917,47
3	SATELITE	12420-6	1	0	01	00	310	000	BB ESTRUTURAÇÃO UNID. ATENÇÃO ESP. SF	111110200	217.809,96
3	SATELITE	12415-X	1	0	01	00	310	000	BB ESTRUTUR. REDE SERV ATENÇÃO BÁSIC.	111110200	342.965,87
3	SATELITE	12542-3	1	0	01	00	310	002	BB AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 12542-3	111110200	102.414,80
3	SATELITE	12561-X	1	0	01	00	310	002	BB AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 12561-X	111110200	401.571,08
3	SATELITE	12501-6	1	0	01	00	310	000	BB REQUALIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO UBS -	111110200	90.531,09
3	SATELITE	12500-8	1	0	01	00	001	001	BB REQUALIFICAÇÃO UBS - 12500-8	111110200	90.531,09
3	SATELITE	12185-1	1	0	01	00	310	000	BB REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	111110200	211.705,21
3	SATELITE	12434-6	1	0	01	00	310	000	BB ESTRUTUR. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZ	111110200	14.074,98
3	SATELITE	73184-6	1	0	01	00	001	001	BB-AIH C/C 73184-6	111113000	1.885,56
3	SATELITE	10553-8	1	0	01	00	001	001	BB-AMBULATORIAL E HOSPITALAR C/C 10553	111110200	36.385,72
3	SATELITE	10040-4	1	0	01	00	001	001	BB-CAPS I C/C 10040-4	111110200	393.509,43
3	SATELITE	8875-7	1	0	01	00	310	011	BB-EPIDEMIOLOGIA C/C8875-7	111110200	-3.616,78
3	SATELITE	8875-7	2	0	01	00	001	001	BB-EPIDEMIOLOGIA C/C8875-7	111110200	15.891,46
3	SATELITE	8872-2	1	0	01	00	001	001	BB-FARMÁCIA BÁSICA	111113000	29.864,05
3	SATELITE	9658-X	1	0	01	00	001	001	BB-HOSPITAL PEQUENO PORTE	111113000	105,02
3	SATELITE	10554-6	1	0	01	00	310	010	BB-PAB FIXO C/C 10554-6	111110200	56.525,32
3	SATELITE	10554-6	2	0	01	00	001	001	BB-PAB FIXO C/C 10554-6	111110200	411,32
3	SATELITE	10555-4	1	0	01	00	001	001	BB-PACS C/C 10555-4	111110200	140.117,77
3	SATELITE	8873-0	1	0	01	00	001	001	BB-PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	111113000	98.774,03
3	SATELITE	10556-2	1	0	01	00	001	001	BB-PSF C/C 10556-2	111110200	384,33
3	SATELITE	8874-9	1	0	01	00	310	001	BB-SAMU 192 C/C 8874-9	111110200	1.614,71
3	SATELITE	8874-9	2	0	01	00	001	001	BB-SAMU 192 C/C 8874-9	111110200	11.787,92
3	SATELITE	20078-6	1	0	01	00	001	001	BB-SAUDE 15% FUS C/C 20078-6	111110200	312,63
3	SATELITE	10557-0	1	0	01	00	001	001	BB-SAUDE BUCAL C/C 10557-0	111110200	11.007,39
3	SATELITE	12826-0	1	0	01	00	001	001	BB - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA C/C 12826-0	111110200	6.791,09
3	SATELITE	12828-7	2	0	01	00	001	001	BRASIL SEM MISÉRIA	111110200	78,08
3	SATELITE	12828-7	1	0	01	00	110	000	BRASIL SEM MISÉRIA	111110200	98.584,51
3	SATELITE	11758-7	2	0	01	00	001	001	BB - CONSTRUÇÃO UBS	111110200	311,13
3	SATELITE	11760-9	2	0	01	00	001	001	BB - CONSTRUÇÃO UBS - 3	111110200	1.103,71
3	SATELITE	11758-7	1	0	05	00	001	001	BB - CONSTRUÇÃO UBS	111110200	53.793,07
3	SATELITE	11759-5	1	0	05	00	001	001	BB - CONSTRUÇÃO UBS - 2	111110200	496,33
3	SATELITE	11760-9	1	0	05	00	001	001	BB CONSTRUÇÃO UBS - 3	111110200	-143,58
3	SATELITE	11906-7	1	0	05	00	001	001	BB - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (111110200	2.310,35
3	SATELITE	12827-9	2	0	01	00	001	001	NASF	111110200	8.282,75
3	SATELITE	12827-9	1	0	01	00	110	000	NASF	111110200	256.577,55
3	SATELITE	11298-4	2	0	01	00	001	001	REPASSE DA SAÚDE	111110200	132.385,43





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/12/2016

Page 2

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3 CEF - AMB/HOSPIT	ECONOMICA	0121-0	1	0	01	00	001	001	CEF - AMBULATORIO E HOSPITALAR	111110200 CONTA ÚNICA	2.808,64
3 CEF - PAB FIXO	ECONOMICA	0123-7	1	0	01	00	001	001	CEF - PAB FIXO 0123-7	111110200 CONTA ÚNICA	65.828,12
3 CEF - PACS	ECONOMICA	0124-5	1	0	01	00	001	001	CEF - PACS 0124-5	111110200 CONTA ÚNICA	6.966,53
3 CEF - REPASSE	ECONOMICA	0122-9	1	0	01	00	001	001	CEF - REPASSE 0122-9	111110200 CONTA ÚNICA	26.892,08
3 CEF - SAUDE BUCAL	ECONOMICA	0126-1	1	0	01	00	001	001	CEF - SAUDE BUCAL 0126-1	111110200 CONTA ÚNICA	78.757,34
3 CEF-CONT RESERVA	ECONOMICA	23135-9	1	0	01	00	001	001	CEF-CONT RESERVA C/C 23135-9	111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADADA	21,59
3 CEF-FDS	ECONOMICA	00064-8	1	0	01	00	001	001	CEF-FDS C/C 00064-8	111113000 REDE BANCÁRIA - ARRECADADA	9.449,20
3 CONVENIO FNS	ECONOMICA	624000-4	1	0	01	00	310	000	CONVENIO FNS - C/C 624000-4	111110200 CONTA ÚNICA	196.630,00
3 CONVENIO FNS	ECONOMICA	624001-2	1	0	01	00	310	000	CONVENIO FNS - C/C 624001-2	111110200 CONTA ÚNICA	1.412,00

TOTAL GERAL

3.239.817,35

TORITAMA, 29 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO





 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 -----> 118,23
Competência: dezembro-16	Nº Conta	11298-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/12/2016		

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855041
30/12/2016 08:34:11

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12526-1 FMS/TORITAM-FNS INVAN
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	23.917,47			7.189,490353		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.101,03			7.189,490353		7.189,490353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.917,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,56
SALDO ATUAL =	24.101,03
Disponível p/ Resg =	24.101,03
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
26/06/2015	909.463.728	21.000,00	7.189,490353	7.189,490353

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



Extrato conta corrente

A33G300818114855008
30/12/2016 08:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 4837-X
Conta corrente 12528-1 FMS-TORITAM-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							24.101,03 C
Saldo Disponível							24.101,03 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							24.101,03

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



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			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-16			Valor Total ----->	183,56
Nº Conta			Autenticação:	
12526-1				
Ficha/Cod Receita (1)				
38 / 1325.01.03.00				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.				
30/12/2016				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://efc.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b64770c3-457a-4cfd-0-aaaa-31b9d910318f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:03:19

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 20078-6 PM TORITAMA -FUS
 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	312,63			93,974748		
20/12/2016	APLICAÇÃO	0,92			0,275204	3,342971661	94,249952
30/12/2016	SALDO ATUAL	315,95			94,249952		94,249952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,63
APLICAÇÕES (+)	0,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	315,95
Disponível p/ Resg =	315,95
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
28/10/2016	909.463.728	104.390,24	31.615,678919	93,974748
20/12/2016	909.463.720	0,92	0,275204	0,275204

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 0068



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 20078-6 PM TORITAMA -FUS
 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			
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,91 C	
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	350	130.055,53 C	
				09/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	130.056,44 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			
20/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,92 C	
20/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	350	114.522,61 C	
				20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	114.522,61 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
29/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	70	0,92 D	0,00 C
29/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	350	104.325,01 C	
				29/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	104.325,01 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O	350	270,13 C	
				Invest.com Resgate Autom.			270,13 C
				Saldo Disponível			315,95 C
				Juros			586,08 C
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			30/12/2016
				Data de Debito de IOF			0,00
				Saldo de fundos de investimento			02/01/2017
				S PUBLICO SUPREMO			315,95

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



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)	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total ----->	2,4
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: dezembro-16	Nº Conta	20078-6		
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://efc/ce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b64770c3-457a-4cfd-0-aaaa-31b9d910318f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855042
30/12/2016 08:34:26

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12420-6 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE
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	217.809,96			65.472,745602		
30/12/2016	SALDO ATUAL	219.481,55			65.472,745602		65.472,745602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.809,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,59
SALDO ATUAL =	219.481,55
Disponível p/ Resg =	219.481,55
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
18/12/2015	70.122.446	199.850,00	65.472,745602	65.472,745602

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

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bff4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Extrato conta corrente

A33G300818114855009
30/12/2016 08:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12420-6 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							219.481,55 C
Saldo Disponível							219.481,55 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							219.481,55

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



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



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eic.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64770c3-457a-4cfd-0-aaaa-31b9d910318f

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 ----->	1.671,59
Competência: dezembro-16	Nº Conta	12420-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855043
30/12/2016 08:35:00

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12415-X FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE
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	342.965,87			103.094,079691		
30/12/2016	SALDO ATUAL	345.597,98			103.094,079691		103.094,079691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.965,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.632,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.632,11
SALDO ATUAL =	345.597,98
Disponível p/ Resg =	345.597,98
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
18/12/2015	70.122.142	318.290,00	104.274,807094	103.094,079691

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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bff4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Extrato conta corrente

A33G300818114855010
30/12/2016 08:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12415-X FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							345.597,98 C
Saldo Disponível							345.597,98 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							345.597,98

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



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



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://efc.ceice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f

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 ----->	2.632,11
Competência: dezembro-16	Nº Conta	12415-X	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855045
30/12/2016 08:36:50

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12581-X FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE
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	401.571,08			120.710,554844		
30/12/2016	SALDO ATUAL	404.652,96			120.710,554844		120.710,554844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.571,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.081,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.081,88
SALDO ATUAL =	404.652,96
Disponível p/ Resg =	404.652,96
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
15/03/2016	70.085.339	376.300,00	120.710,554844	120.710,554844

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: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bff4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Valor da Dedução (2)	
Identificação do Contribuinte			Multa	
Endereço			Juros	
Cidade			Correção	
Cpf/Cnpj			Honorários Advocaticios	
Competência: dezembro-16			Empenho nº	0 / 0
Nº Conta 12561-X			Valor Total ----->	3.081,86
Ficha/Cod Receita (1) 38 / 1325.01.03.00			Autenticação:	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação: 30/12/2016				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Extrato conta corrente

A33G300818114855011
30/12/2016 08:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 12542-3 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	invest.com Resgate Autom.						103.092,28 C
	Saldo Disponível						103.092,28 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							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							103.092,28

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Saldo conta corrente

A33G300818114855048
30/12/2016 08:37:07

Cliente

Agência 4637-X

Conta 12542-3 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 103.092,28

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: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bff4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



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 ----->	677,48
Competência: dezembro-16		Nº Conta	12542-3	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)		38 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.		30/12/2016		

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.cdpe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855047
30/12/2016 08:37:27

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12501-6 FMS/TORITAM-FNSCONVENIENTE
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	90.531,09			27.213,260777		
30/12/2016	SALDO ATUAL	91.225,88			27.213,260777		27.213,260777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.531,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,79
SALDO ATUAL =	91.225,88
Disponível p/ Resg =	91.225,88
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
08/10/2015	909.463.708	81.600,00	27.213,260777	27.213,260777

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bff4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Extrato conta corrente

A33G300818114855013
30/12/2016 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12501-6 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							91.225,88 C
Saldo Disponível							91.225,88 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							91.225,88

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b64770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



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 ----->	694,79
Competência: dezembro-16	Nº Conta	12501-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eic.iceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855048
30/12/2016 08:37:43

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12500-8 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE
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	90.531,09			27.213,260777		
30/12/2016	SALDO ATUAL	91.225,88			27.213,260777		27.213,260777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.531,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,79
SALDO ATUAL =	91.225,88
Disponível p/ Resg =	91.225,88
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
08/10/2015	909.463.708	81.600,00	27.213,260777	27.213,260777

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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bff4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Extrato conta corrente

A33G300818114855014
30/12/2016 08:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12500-8 FMS-TORITAM-FNSCONVENIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							91.225,88 C
Saldo Disponível							91.225,88 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							91.225,88

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



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



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.iceb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f

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 ----->	694,79
Competência: dezembro-16	Nº Conta	12500-8	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



A33G300818114855050
30/12/2016 08:38:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12185-1 FMS/TORITAM-FNSCONVENIENTE
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	211.705,21			63.637,683963		
30/12/2016	SALDO ATUAL	213.329,95			63.637,683963		63.637,683963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.705,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.624,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.624,74
SALDO ATUAL =	213.329,95
Disponível p/ Resg =	213.329,95
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
13/11/2015	70.115.219	192.490,00	63.637,683963	63.637,683963

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: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4c10-aaaa-31b9d910318f



Extrato conta corrente

A33G300818114855015
30/12/2016 08:24:58

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12185-1 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						213.329,95 C
	Saldo Disponível						213.329,95 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							213.329,95

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cfd0-aaaa-31b9d910318f



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



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b64770c3-457a-4cfd-0-aaaa-31b9d910318f

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 ----->	1.624,74
Competência: dezembro-16	Nº Conta	12185-1	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855051
30/12/2016 08:39:04

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12434-6 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE
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	14.074,98			4.230,877902		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.183,00			4.230,877902		4.230,877902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.074,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,02
SALDO ATUAL =	14.183,00
Disponível p/ Resg =	14.183,00
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
18/12/2015	70.122.656	24.000,00	7.862,626442	4.230,877902

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: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f4770c3-457a-4cf0-aaaa-31b9d910318f