



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855070
30/12/2016 08:46:20

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11759-5 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	496,33			149,193978		
30/12/2016	SALDO ATUAL	500,14			149,193978		149,193978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	500,14
Disponível p/ Resg =	500,14
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
26/09/2016	909.463.726	81.600,00	25.103,227208	149,193978

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: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



Extrato conta corrente

A33G300818114855034
30/12/2016 08:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11759-5 FMS-TORITAM-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							500,14 C
Saldo Disponível							500,14 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							500,14

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://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



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 | 11759-5

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 ----->

3,8

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855071
30/12/2016 08:46:38

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	3,328727155
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: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



Extrato conta corrente

A33G300818114855035
30/12/2016 08:29:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						967,50 C
	Saldo Disponível						967,50 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							967,50
S PUBLICO SUPREMO							

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855072
30/12/2016 08:46:58

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11906-7 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.310,35			643,587304		
29/12/2016	SALDO ATUAL	2.327,54			643,587304		643,587304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.310,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	2.327,54
Disponível p/ Resg =	2.327,54
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
23/07/2014	909.463.723	36.500,00	12.433,025205	643,587304

Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
29/12/2016	3,616515867

Rentabilidade

No mês	0,7442
No ano	9,6307
Últimos 12 meses	9,7118

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2016 - Cota: 3,616515867

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 0068

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: 98093723-af4f-4389-befe-6ac183ad5cf3



Extrato conta corrente

A33G300818114855036
30/12/2016 08:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11906-7 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
12/03/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
							2.327,54 C
Invest.com Resgate Autom.							2.327,54 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							2.327,54
BB Renda Fixa LP 100							

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



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	11906-7
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 ----->	17,19
Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesso em: http://rece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



A33G300818114855073
30/12/2016 08:47:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12827-9 NASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	251.721,63				75.666,450106		
09/12/2016	RESGATE	7.113,70				2.133,118247	3,334883103	73.533,331859
	Aplicação 26/11/2015	7.113,70				2.133,118247		
20/12/2016	RESGATE	2.987,73				887,752066	3,342971661	72.645,579793
	Aplicação 26/11/2015	2.987,73				887,752066		
22/12/2016	RESGATE	4.288,50				1.281,963468	3,345259134	71.363,616325
	Aplicação 26/11/2015	4.288,50				1.281,963468		
27/12/2016	APLICAÇÃO	19.969,40				5.963,182291	3,348782416	77.326,798616
30/12/2016	SALDO ATUAL	259.219,40				77.326,798616		77.326,798616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.721,63
APLICAÇÕES (+)	19.969,40
RESGATES (-)	14.369,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.898,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.898,30
SALDO ATUAL =	259.219,40
Disponível p/ Resg =	259.219,40
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	70.104.314	80.000,00	26.361,798677	4.303,671443
15/03/2016	909.463.715	49.634,17	15.921,786340	15.921,786340
06/04/2016	909.463.706	20.000,00	6.380,676992	6.380,676992
03/05/2016	909.463.703	20.000,00	6.339,238781	6.339,238781
03/06/2016	909.463.703	20.000,00	6.288,877789	6.288,877789
08/07/2016	909.463.708	20.000,00	6.231,769342	6.231,769342
02/08/2016	909.463.702	12.469,55	3.861,362192	3.861,362192
05/09/2016	909.463.705	20.000,00	6.139,193634	6.139,193634
04/10/2016	909.463.704	20.000,00	6.094,527242	6.094,527242
01/11/2016	909.463.701	20.000,00	6.052,914233	6.052,914233
29/11/2016	909.463.729	12.469,40	3.749,598337	3.749,598337
27/12/2016	909.463.727	19.969,40	5.963,182291	5.963,182291

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.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98093723-af4f-4389-befe-6ac183ad5cf3



Extrato conta corrente

A33G300818114855037
30/12/2016 08:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 12827-9 NASF
 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
09/12/2016		0000	13105	383 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.901	7.105,10 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.403	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.113,70 C	0,00 C
20/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 20/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	7,35 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016	122.001	1.640,00 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016	122.002	678,00 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016	122.003	642,38 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.967,73 C	0,00 C
22/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 22/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	4.268,50 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.288,50 C	0,00 C
27/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line 27/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -	554.637.000.008.873	20.000,00 C	
27/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line 27/12 4637 8874-9 FMS-TORITAMA -	554.637.000.008.874	7.500,00 C	
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	122.701	7.522,00 D	
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.536.466	8,60 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.969,40 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						259.219,40 C	
Saldo Disponível						259.219,40 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						259.219,40	
S PUBLICO SUPREMO							

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-at4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



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	12827-9
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2016	

Valor da Receita (1)	1.8
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
Valor Total ----->	1.898,30

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://rece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G300818114855052
30/12/2016 08:39:45

Cliente

Agência 4637-X
Conta 10553-8 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	624,51			187,725050		
20/12/2016	RESGATE	608,32			181,969835	3,342971661	5,755215
	Aplicação 10/11/2016	608,32			181,969835		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.680,00			502,027329	3,346431363	507,782544
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.727,16			814,373602	3,348782416	1.322,156146
29/12/2016	RESGATE	228,60			68,217213	3,351060358	1.253,938933
	Aplicação 10/11/2016	19,29			5,755215		
	Aplicação 23/12/2016	209,31			62,461998		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.203,53			1.253,938933		1.253,938933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,51
APLICAÇÕES (+)	4.407,16
RESGATES (-)	836,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	4.203,53
Disponível p/ Resg =	4.203,53
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	1.680,00	502,027329	439,565331
27/12/2016	909.463.727	2.727,16	814,373602	814,373602

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: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



A33G300818114855017
30/12/2016 08:25:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 10553-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
20/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4754 017290717000118 R & R DISTRIB	122.001	440,00 D		
20/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	159,72 D		
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.156.760	8,60 D		
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	.608,32 C	0,00 C	
23/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	9.496.629	1.680,00 C		
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 D	0,00 C	
27/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line 27/12 4637 8874-9 FMS-TORITAMA -	554.637.000.008.874	72.535,46 C		
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	4.162,00 D		
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE	550.721.000.025.641	3.000,00 D		
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	32.483,45 D		
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	10.554,70 D		
27/12/2016		4637	99015	470 Transferência on line 27/12 5742 7282-6 ISAIAS AUGUSTO	555.742.000.007.282	5.013,20 D		
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC	122.701	10.540,15 D		
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA	122.702	2.323,00 D		
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2551 017578752000137 FRANCISCA ELI	122.703	1.706,00 D		
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.536.452	8,60 D		
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.536.453	8,60 D		
27/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.536.454	8,50 D		
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.727,16 D	0,00 C	
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4754 019395089000160 NINO DISTRIBU	122.901	220,00 D		
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.377.173	8,60 D		
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,60 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							4.203,53 C	
Saldo Disponível							4.203,53 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							4.203,53	
S PUBLICO SUPREMO								

OBSERVAÇÕES:

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: 98093723-at4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3

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 ----->	8,78
Competência: dezembro-16	Nº Conta	10553-8	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	38 / 1325.01.03.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODon FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eccc.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=98995723-414-4389-b6e-6ac183ad5cf3>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **10553-8 BB-AMB. HOSPITAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.748,85
19125	20/12/2016	OP 01845		TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,72	0,00	1.589,13
19130	20/12/2016	OP 01850		R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	440,00	0,00	1.149,13
19269	23/12/2016	TR 00418		Transferencia de valores.	0,00	1.680,00	2.829,13
19403	27/12/2016	TR 00406		Transferencia de valores.	0,00	72.535,46	75.364,59
19350	27/12/2016	OP 01952		ISAIAS AUGUSTO SILVA	- 0,20 266,00	0,00	75.098,59
19354	27/12/2016	OP 01972		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.706,00	0,00	73.392,59
19347	27/12/2016	OP 01925		NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.737,60	0,00	71.654,99
19353	27/12/2016	OP 01971		JOSE EDSON TAVARES DOMINGOSDE FREITAS	2.323,00	0,00	69.331,99
19349	27/12/2016	OP 01931		NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.941,00	0,00	66.390,99
19356	27/12/2016	OP 01976		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	3.000,00	0,00	63.390,99
19355	27/12/2016	OP 01973		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4.162,00	0,00	59.228,99
19351	27/12/2016	OP 01954		ISAIAS AUGUSTO SILVA	- 0,20 4.747,00	0,00	54.481,99
19348	27/12/2016	OP 01928		NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.861,55	0,00	48.620,44
19352	27/12/2016	OP 01968		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	10.554,70	0,00	38.065,74
20145	30/12/2016	OC 08688		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	8,78	38.074,52
19901	30/12/2016	OP 02023		R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	220,00	0,00	37.854,52
Total . .					38.118,57	74.224,24	
Saldo Atual . . .							37.854,52

134 / 21
 22
 25
 26
 27
 28
 29


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 FMS TORITAMA SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 006.00000121-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.696,86C	305,988929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.705,81D	305,988929
Rendimento Bruto no Mês	8,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	1.705,81D	305,988929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: 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: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	257803	RESGATE	1.705,81C	2.817,59C
23/12/2016	107631	ENVIO TED	1.680,00D	1.137,59C
23/12/2016	107631	DOC/TED PESSOAL	14,70D	1.122,89C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.122,89C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-a14f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 418

Data: 23/12/2016

Conta a Creditar: 10553-8

Conta a Debitar: 0121-0

Valor Transferido: 1.680,00

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 1.680,00(um mil, seiscentos e oitenta reais)

TORITAMA 30 de dezembro de 2016

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600009
 2551/006/00000122-9
 FMS TORITAMA SAUDE BUCAL
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	106361	ENVIO TED	1.480,00D	1.459,50D
23/12/2016	106361	DOC/TED PESSOAL	14,70D	1.474,20D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.512,99C	38,79C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		38,79C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98093723-af4f-4389-be6e-6ac183ad5cf3



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 FMS TORITAMA SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 006.00000122-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.505,06C	271,402618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.512,99D	271,400824
Rendimento Bruto no Mês	7,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	1.512,99D	271,400824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!