



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160009

2551/006/00000123-7

FMS TORITAMA PAB FIXO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	105614	ENVIO TED	700,00D	678,50D
23/12/2016	105614	DOC/TED PESSOAL	14,70D	693,20D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	743,20C	50,00C
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600009

Conta Referência:

2551/013/40000123-7

Nome:

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	69,78C	65.101,28C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	325,51C	65.426,79C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		65.426,79C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7e3175-66e2-4949-a74e-16d4ef1a94cd



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600009
 2551/013/00023135-9
 FMS TORITAMA SAUDE BUCAL
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	0,04C	21,63C
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	21,74C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			21,74C

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: 8a7e3175-66e2-4949-a74e-16d4ef1a9ddc



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 PAB FIXO	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 006.00000123-7	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	775,12C	139,775622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	743,20D	133,316104
Rendimento Bruto no Mês	4,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,07C	6,459518
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	743,20D	133,316104
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicce.caixa.gov.br/eppp/validadorDoc.seam Código do documento: 8a7c3175-66e2-4949-af4e-16d4cfla9dcd



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 PAB FIXO	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 006.00000123-7	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	775,12C	139,775622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	743,20D	133,316104
Rendimento Bruto no Mês	4,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,07C	6,459518
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	743,20D	133,316104
	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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/006/00000064-8

PM TORITAMA FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.251,68C	9.743,50C
28/12/2016	564085	APLICACAO	9.740,55D	2,95C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2,95C

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: 8a7c3175-66e2-4949-a74e-16d4cfla9dcd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/006/00000064-8

PM TORITAMA FDS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.251,68C	9.743,50C
28/12/2016	564085	APLICACAO	9.740,55D	2,95C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2,95C



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 PM TORITAMA FDS	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000064-8	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	9.449,20C	1.703,942575
Aplicações	9.740,55C	1.745,649563
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.260,27C	3.449,592138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	9.740,55C	1.745,649563

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/006/00000064-8

PM TORITAMA FDS

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	1.251,68C	9.743,50C
28/12/2016	564085	APLICACAO	9.740,55D	2,95C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		2,95C

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: 8a7c3175-66e2-4949-a74e-16d4cfla9ddc



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 006.00000124-5	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	6.966,53C	1.256,251535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.964,70D	1.249,334602
Rendimento Bruto no Mês	36,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,62C	6,916933
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	6.964,70D	1.249,334602
	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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600009

Conta Referência:

2551/006/00000124-5

Nome:

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	106069	ENVIO TED	6.900,00D	6.900,00D
23/12/2016	106069	DOC/TED PESSOAL	14,70D	6.914,70D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.964,70C	50,00C
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

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: 8a7e3175-66e2-4949-a74e-16d4ef1a9dd



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

TRANSFERENCIAS EFETUADAS NO PERIODO DE / / ATÉ CONSOLIDADO

DATA	ESPECIFICAÇÃO	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PERC	Valor
23/12/2016	Transferencia de valores.	0124-5	10555-4			6.900,00
Total						6.900,00

Paç



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7e3175-66e2-4949-af4e-16d4cfla9dcd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/006/00000126-1

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	106663	ENVIO TED	78.900,00D	78.900,00D
23/12/2016	106663	DOC/TED PESSOAL	14,70D	78.914,70D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	78.964,70C	50,00C
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C


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 006.00000126-1	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	78.757,34C	14.202,051047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.964,70D	14.164,754237
Rendimento Bruto no Mês	415,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208,24C	37,296810
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	78.964,70D	14.164,754237
	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!



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

**TRANSFERENCIAS EFETUADAS NO PERIODO DE 23/12/2016 ATÉ 23/12/2016
CONSOLIDADO**

DATA	ESPECIFICAÇÃO	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PERC	Valor
23/12/2016	Transferencia de valores.	73152-8	1465-6			121.550,66
23/12/2016	Transferencia de valores.	0123-7	10554-6			700,00
23/12/2016	Transferencia de valores.	0121-0	10553-8			1.680,00
23/12/2016	Transferencia de valores.	0124-5	10555-4			6.900,00
23/12/2016	Transferencia de valores.	0126-1	10557-0			78.900,00
Total						209.730,66

Paç



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epky/validadorDoc.aspx?seamCodigo=documento:8a7c3175-66e2-4949-a74e-16d4cfla9dcd>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600009
 2551/006/00000123-7
 FMS TORITAMA PAB FIXO
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	105614	ENVIO TED	700,00D	678,50D
23/12/2016	105614	DOC/TED PESSOAL	14,70D	693,20D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	743,20C	50,00C
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

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: 8a7c3175-66e2-4949-af4e-16d4cfla9dcd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600009

Conta Referência:

2551/013/40000123-7

Nome:

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	69,78C	65.101,28C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	325,51C	65.426,79C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			65.426,79C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7e3175-66e2-4949-a74e-16d4ef1a9ddc



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:

Data: 23/12/2016 N. TRANSF. 417
Conta a Creditar: 10554-6
Conta a Debitar: 0123-7
Valor Transferido: 700,00

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 700,00(setecentos 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

2551/013/40000123-7

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	69,78C	65.101,28C
12/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	325,51C	65.426,79C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		65.426,79C	

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: 8a7e3175-66e2-4949-a74e-16d4cfla9dcd



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600009

2551/013/00023135-9

FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	0,04C	21,63C
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	21,74C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,74C	

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: 8a7e3175-66e2-4949-a74e-16d4ef1a9dd