

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	528,12			173,898301		
31/12/2015	SALDO ATUAL	532,37			173,898301		173,898301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	532,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO:1

 FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA CNPJ: 11.256.054/0001-39 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
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->
Competência: dezembro-15	Nº Conta	5676-6	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	23 / 1325.01.02.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação: 31/12/2015			
			0 / 0
			4



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000096-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10,05C

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: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10cceb3814dc



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	FUNDOS
					2551/006/00000096-6	
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	2551/006/00000096-6					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA					
Período:	mês:	Dezembro	ano:	2015	PESQUISAR	

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior		0,01C
31/12/2015	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ce63814dc



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	5.184,59 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.922,04 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.274,79 C	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	812.484,73 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.057,50 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727.160,81 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.414,73 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.388,58 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.369,44 C	
07/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.030.000	36.950,31 D	
				07/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	27.586,55 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.635,89 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	689 ITR	350	145,82 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.830,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.381,08 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.663,85 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.638,62 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	2.704,01 C	
10/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	752,50 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	752,50 D	
				104 2251 011256054000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	752,50 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	588.433,30 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361.822,12 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	8.051,50 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.613,18 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.483,96 C	
15/12/2015		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	237.148,64 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.283,30 D	
				033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS			
16/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	274,43 D	
				033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.557,73 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	689 ITR	350	6,17 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.773,13 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.603,16 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.314,36 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.998,84 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.122,40 C	
18/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.022.000	91.945,90 D	
				18/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	13105	190 INSS Arrecadação	121.801	5.960,00 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2015			



18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2015	121.802	97.051,74 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2015	121.803	91.424,14 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2015	121.804	61.732,60 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2015	121.805	219.947,86 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359.244,18 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.706,94 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.075,94 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.782,88 D	0,00 C
23/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 23/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	274,43 C	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,43 D	0,00 C
28/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 28/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	45.787,98 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.787,98 C	0,00 C
30/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 30/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	29.748,00 C	
30/12/2015	4637	99026	870 Transferência online 30/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	664.637.000.073.152	442.000,00 C	
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	9,80 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.536,16 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	1.900,21 C	
30/12/2015	0000	14011	950 FPE/FPM	350	9.572,72 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.300,69 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.621,72 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	545,57 C	
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.527,28 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.333,34 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 11256054000139 ARREC DIVERSAS	3.992.333	18.800,00 C	
30/12/2015	4637	99026	470 Transferência online 30/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	664.637.000.030.000	12.655,86 D	
30/12/2015	4637	99026	470 Transferência online 30/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	664.637.000.030.000	10.092,09 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.001	458.870,11 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS	123.002	569,12 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 1159 011027265000108 SINDICATO DOS	123.003	569,63 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.004	6.397,32 D	
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2015	123.005	28.100,41 D	
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2015	123.006	14.451,86 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.007	356.861,17 D	
30/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.008	437,50 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	123.009	5.203,63 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.413,21 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	158.407,63 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.407,63 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:33:4

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.115.469,11			367.302,330213		
01/12/2015	RESGATE	727.160,81			239.351,950976	3,038040037	127.950,37923
	Aplicação 10/11/2015	281.217,85			92.565,550092		
	Aplicação 17/11/2015	193.267,79			63.615,944591		
	Aplicação 24/11/2015	252.675,17			83.170,456293		
07/12/2015	APLICAÇÃO	115.635,89			38.007,093044	3,042481830	165.957,47228
10/12/2015	RESGATE	361.822,12			118.794,031309	3,045793766	47.163,44097
	Aplicação 24/11/2015	52.590,26			17.266,521147		
	Aplicação 30/11/2015	309.231,86			101.527,510162		
15/12/2015	APLICAÇÃO	237.148,64			77.777,214390	3,049076029	124.940,65536
16/12/2015	RESGATE	2.557,73			838,544081	3,050203392	124.102,11128
	Aplicação 30/11/2015	2.557,73			838,544081		
18/12/2015	RESGATE	359.244,18			117.691,782869	3,052415141	6.410,32841
	Aplicação 30/11/2015	25.389,39			8.317,803847		
	Aplicação 07/12/2015	116.013,43			38.007,093044		
	Aplicação 15/12/2015	217.841,36			71.366,885978		
22/12/2015	APLICAÇÃO	222.782,88			72.932,357992	3,054650722	79.342,68640
23/12/2015	APLICAÇÃO	274,43			89,807033	3,055774035	79.432,49343
28/12/2015	RESGATE	45.787,98			14.973,104667	3,058015089	64.459,38877
	Aplicação 15/12/2015	19.602,88			6.410,328412		
	Aplicação 22/12/2015	26.185,10			8.562,776255		
30/12/2015	RESGATE	24.413,21			7.977,534293	3,060245071	56.481,85447
	Aplicação 22/12/2015	24.413,21			7.977,534293		
31/12/2015	APLICAÇÃO	158.407,63			51.744,156625	3,061362680	108.226,01110
31/12/2015	SALDO ATUAL	331.319,07			108.226,011102		108.226,01110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115.469,11
APLICAÇÕES (+)	734.249,47
RESGATES (-)	1.520.986,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.586,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.586,52
SALDO ATUAL =	331.319,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://ce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bd46-f10ce63814dc



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

CNPJ: 11.256.054/0001-39

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-15			Valor Total ----->	2.586,50
Nº Conta 6086-0			Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 23 / 1325.01.02.00				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação: 31/12/2015				



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://efc.cei.br/pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ce83814dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015



TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	28/12/2015	N. TRANSF.	407
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA		
Conta a Debitar:	22000-0		
Entidade Destino:	FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA		
Conta a Creditar:	6086-0		
Valor Transferido:	274,43		
Tipo de Documento	CHEQUE	Nº Doc :	

Especificação: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ 274,43(duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

TORITAMA 05 de janeiro de 2016

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MIELO DA SILVA
Acesse em <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10cecb3814dc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000092-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

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: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10cceb3814dc



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00000092-3 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000092-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	46,30558405	236,65C
31/12/2015	-	Saldo Final	46,30558405	238,36C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ce83814dc



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

CNPJ: 11.256.054/0001-39

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-15	Nº Conta	00092-3
Ficha/Cod Receita (1)	23 / 1325.01.02.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/12/2015	

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10cecb3814dc



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FUNDEB 40% Banco 104 Conta 00092-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 259,86

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 304,00



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FUNDEB 60% Banco 104 Conta 00096-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10,06

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10,06



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 40% Banco 001 Conta 5676-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 532,37

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2014	DEBITO	NÃO	807,10
31/01/2015	DEBITO	CELPE	182,93
30/04/2015	DEBITO	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE P	592,00
30/10/2015	DEB	TARIFAS	133,45
30/11/2015	DEB	TARIFA	86,35
			1.801,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.334,20

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



FUNDEB - FUNDO DE VAL E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6086-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 331.319,07

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2015	BANCO DO BRASIL	14.202,36
31/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.985,60
31/12/2015	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SO	275.136,79
31/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOR	23.260,45
31/12/2015	SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.144,55
		329.729,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.589,32


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000092-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.326,85C	54.568,094551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.170,57D	54.521,788967
Rendimento Bruto no Mês	64,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,20C	46,305584
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	RESGATE	244.624,91D	51.463,100507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.927,05D	1.877,618495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.330,61D	700,214669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.088,00D	438,868095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	200,00D	41,987199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ce83814dc



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000092-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	394576	TEV MESM T	243.782,41D	243.732,41D
01/12/2014	395368	TEV MESM T	842,50D	244.574,91D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	244.624,91C	50,00C
02/12/2014	154022	TEV MESM T	5.000,00D	4.950,00D
02/12/2014	162693	TEV MESM T	3.927,05D	8.877,05D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.927,05C	50,00C
04/12/2014	243497	TEV MESM T	1.203,61D	1.153,61D
04/12/2014	243923	TEV MESM T	200,00D	1.353,61D
04/12/2014	244513	TEV MESM T	1.927,00D	3.280,61D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.330,61C	50,00C
05/12/2014	248497	TEV MESM T	640,00D	590,00D
05/12/2014	435950	TEV MESM T	724,00D	1.314,00D
05/12/2014	437581	TEV MESM T	724,00D	2.038,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.088,00C	50,00C
12/12/2014	149357	TEV MESM T	200,00D	150,00D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	200,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f0cecb3814dc



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000096-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.497,36C	19.253,064916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.649,84D	19.253,062774
Rendimento Bruto no Mês	152,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002142
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	RESGATE	56.418,95D	11.869,167195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	8.305,33D	1.746,082182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	26.925,56D	5.637,813396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000096-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	008546	CRED TEV	620.000,00C	1.155.050,00C
01/12/2014	003932	TEV MESM T	620.000,00D	535.050,00C
01/12/2014	008680	TEV MESM T	590.416,45D	55.366,45D
01/12/2014	393831	TEV MESM T	1.002,50D	56.368,95D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	56.418,95C	50,00C
04/12/2014	242691	TEV MESM T	8.305,33D	8.255,33D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.305,33C	50,00C
30/12/2014	003731	CRED TEV	35.980,00C	36.030,00C
30/12/2014	072985	CRED TEV	135.700,00C	171.730,00C
30/12/2014	073570	CRED TEV	35.000,00C	206.730,00C
30/12/2014	064696	TEV MESM T	26.969,13D	179.760,87C
30/12/2014	075904	TEV MESM T	1.005,00D	178.755,87C
30/12/2014	081058	TEV MESM T	34.971,38D	143.784,49C
30/12/2014	098383	TEV MESM T	170.700,00D	26.915,51D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	26.925,56C	10,05C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10,05C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f0cecb3814dc

**Cliente**

Agência 4637-X
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.799,91			5.648,261010		
02/12/2014	RESGATE	6.104,22			2.181,025023	2,798784946	3.467,235987
	Aplicação 20/11/2014	6.104,22			2.181,025023		
04/12/2014	RESGATE	5.188,66			1.852,948143	2,800218679	1.614,287844
	Aplicação 20/11/2014	5.188,66			1.852,948143		
05/12/2014	RESGATE	4.478,91			1.599,044431	2,800991588	15,243413
	Aplicação 20/11/2014	4.478,91			1.599,044431		
10/12/2014	APLICAÇÃO	135.965,34			48.501,373569	2,803329679	48.516,616982
12/12/2014	RESGATE	2.000,51			713,240046	2,804820077	47.803,376936
	Aplicação 20/11/2014	42,76			15,243413		
	Aplicação 10/12/2014	1.957,75			697,996633		
15/12/2014	RESGATE	5.668,40			2.020,385704	2,805602905	45.782,991232
	Aplicação 10/12/2014	5.668,40			2.020,385704		
18/12/2014	RESGATE	93.165,79			33.179,526523	2,807930063	12.603,464709
	Aplicação 10/12/2014	93.165,79			33.179,526523		
19/12/2014	APLICAÇÃO	143.658,29			51.147,339118	2,808714832	63.750,803827
22/12/2014	RESGATE	26.992,80			9.607,663948	2,809507092	54.143,139879
	Aplicação 10/12/2014	26.992,80			9.607,663948		
30/12/2014	RESGATE	152.326,53			54.143,139879	2,813404105	
	Aplicação 10/12/2014	8.428,40			2.995,800761		
	Aplicação 19/12/2014	143.898,13			51.147,339118		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.799,91
APLICAÇÕES (+)	279.623,63
RESGATES (-)	295.925,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/03/2015 1:

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X
Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	13.444,21 D	
				02/03 4637 6492-0 AELSON COM PET			
02/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.444,21 C	0,00 C
04/03/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	3.017,92 C	
04/03/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	5.380,00 C	
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.077.000.014.082	1.250,50 D	
				04/03 4077 14082-1 LINDOMAR A LIR			
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.783	300,00 D	
				04/03 4637 7783-6 JOZEILDA GRINA			
04/03/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.738	150,00 D	
				04/03 4637 10738-7 IRMAR COSTA BA			
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.401	65,75 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.402	130,65 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.403	123,15 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.404	65,75 D	
04/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	3.017,92 D	
04/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.406	300,00 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.407	158,81 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.408	546,69 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.409	477,52 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.410	76,01 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.411	168,99 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.412	13,15 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.413	12,28 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.414	182,93 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.415	7,54 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.416	91,60 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.417	174,38 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.418	4,93 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.419	146,10 D	
04/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	30.420	301,62 D	
04/03/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	30.421	45,02 D	
04/03/2015		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	30.422	44,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.423	121,20 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.424	120,00 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.425	44,14 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.426	72,66 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.427	227,89 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.428	30,60 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.429	30,60 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.430	30,00 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.431	31,30 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.432	30,00 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.433	44,14 D	
04/03/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		30.434	203,51 D	
04/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.435	5.380,00 D	
04/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2015	870.630.900.049.425		7,80 D	
04/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2015	870.630.900.049.426		7,80 D	
04/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/03/2015	870.630.900.049.427		7,80 D	
04/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.846,95 C	0,00 C
05/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 05/03 0159 30954-0 CAMEL CARUARU	660.159.000.030.954		1.118,00 D	
05/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 05/03 8264 619-X GENILSON DE OL	668.264.000.000.619		2.730,00 D	
05/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.501	3.017,92 D	
05/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.502	950,00 D	
05/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.503	4.458,11 D	
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.102.305		7,80 D	
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.102.306		7,80 D	
05/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2015	820.641.100.102.307		7,80 D	
05/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.297,43 C	0,00 C
06/03/2015	0000	14175	983 TED Devolvida		700.004	1.326,92 C	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	660.582.000.021.617		43.200,00 D	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 4997 47102-X M G S AUTO PEC	664.997.000.047.102		440,00 D	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 5742 10289-X CARUARU ONIBUS	665.742.000.010.289		800,00 D	
06/03/2015	4637	99026	470 Transferência on line 06/03 5742 10289-X CARUARU ONIBUS	665.742.000.010.289		4.875,05 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	6.190,00 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	1.326,92 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.603	240.680,86 D	
06/03/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.604	775,00 D	
06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2015	840.650.900.132.685		7,80 D	
06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2015	840.650.900.132.686		7,80 D	
06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2015	840.650.900.132.687		7,80 D	



06/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.650.900.132.688	7,80 D
Tarifa referente a 06/03/2015					
06/03/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296.992,11 C
09/03/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					623.022,70 C
Saldo Disponivel					623.022,70 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2015
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					623.022,70

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Procurador Especial Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.231,14			797,602471		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.720,31			614,823998	2,798052785	1.412,426469
02/12/2014	APLICAÇÃO	107.023,44			38.239,250983	2,798784946	39.651,677452
03/12/2014	APLICAÇÃO	118.650,56			42.382,578277	2,799512555	82.034,255729
09/12/2014	APLICAÇÃO	161.235,83			57.531,726108	2,802555058	139.565,981837
10/12/2014	RESGATE	246.310,19			87.863,440339	2,803329679	51.702,541498
	Aplicação 25/11/2014	2.235,94			797,602471		
	Aplicação 01/12/2014	1.723,55			614,823998		
	Aplicação 02/12/2014	107.197,23			38.239,250983		
	Aplicação 03/12/2014	118.812,34			42.382,578277		
	Aplicação 09/12/2014	16.341,13			5.829,184610		
16/12/2014	APLICAÇÃO	212.810,51			75.830,899230	2,806382519	127.533,440728
18/12/2014	RESGATE	225.386,52			80.267,853880	2,807930063	47.265,586848
	Aplicação 09/12/2014	145.177,12			51.702,541498		
	Aplicação 16/12/2014	80.209,40			28.565,312382		
19/12/2014	APLICAÇÃO	8.088,43			2.879,761913	2,808714832	50.145,348761
23/12/2014	APLICAÇÃO	211.742,48			75.345,424076	2,810289843	125.490,772837
26/12/2014	APLICAÇÃO	22,33			7,941388	2,811850841	125.498,714225
30/12/2014	RESGATE	168.916,64			60.039,949362	2,813404105	65.458,764863
	Aplicação 16/12/2014	132.977,20			47.265,586848		
	Aplicação 19/12/2014	8.101,93			2.879,761913		
	Aplicação 23/12/2014	27.837,51			9.894,600601		
31/12/2014	APLICAÇÃO	277.220,31			98.507,529833	2,814204259	163.966,294696
31/12/2014	SALDO ATUAL	461.434,64			163.966,294696		163.966,294696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231,14
APLICAÇÕES (+)	1.098.514,20
RESGATES (-)	640.613,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.302,65
SALDO ATUAL =	461.434,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



09/03/2015 1:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a30479d-2267-4f7c-bda6-f10ceb3814dc

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.720,31 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.720,31 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	6.693,37 C	
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.415,58 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.766,14 C	
02/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.851,65 D	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.023,44 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	118.650,56 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.650,56 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.690,19 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.496,26 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.049,38 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.235,83 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.227,37 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.336,40 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	143,88 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.118,17 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.282,78 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	883,44 C	
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.676	271.000,00 D	
				10/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F			
10/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.030.000	42.775,09 D	
				10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	220.402,14 D	
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	125,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246.310,19 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.423,84 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.386,67 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212.810,51 D	0,00 C
18/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	67.208,63 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2014			
18/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	158.177,89 D	
				GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2014			
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.386,52 C	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	20,01 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.665,09 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.191,62 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.299,21 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.589,06 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	323,44 C	
19/12/2014		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.676	147.000,00 D	
				19/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F			
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.088,43 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.498,65 C	
23/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.243,83 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211.742,48 D	0,00 C
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21,32 C	
26/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,01 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,33 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	48,77 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.420,46 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.160,01 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.284,71 C	



30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.199,74 C	
30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	188,07 C	
30/12/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	4.601,22 C	
30/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.317,82 C	
30/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.232,56 C	
30/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.005.676	146.400,00 D	
30/12 4637 5676-6 P M TORITAMA F					
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	360.970,00 D	
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.916,64 C	0,00 C
31/12/2014	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.073.152	350.000,00 C	
31/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN					
31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.720,31 C	
31/12/2014	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.073.152	74.500,00 D	
31/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN					
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	277.220,31 D	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9039497 EDYLA D VILLA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088