



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 31/12/2016 ATÉ 31/12/2016



Página 1

Conta: **5676-6** **BB-FUNDEB 40%** **FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.623,68
31/12/2016			Transferencia de valores.	0,00	130.209,31	131.832,99
31/12/2016			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.209,31	0,00	1.623,68
Total . .				130.209,31	130.209,31	
Saldo Atual . . .						1.623,68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000112-1

FUNDO DESENV MUNICIPAL TORITAMA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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: a1f139ac8-45ed-429d-99b6-cd16a5baf7a4c



CAIXA - Extrato de Fundos

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_ext

CAIXA

ele-96-6

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	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	8,4678	8,4678	5,545491	5,583348

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	CNPJ/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000096-6	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	212,78C	38,370577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,24C	38,370577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados da 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

2551600006

2551/006/00000096-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

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: a1f139ac8-45ed-429d-99b6-cd16a5baf7a4c



CAIXA

:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	041962	DOC E DEV	253,62C	303,62C
02/12/2016	015531	DOC ELET E	253,62D	50,00C
02/12/2016	182199	TEV MESM T	1.200,00D	1.150,00D
02/12/2016	015531	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.157,85D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.207,85C	50,00C
05/12/2016	015531	DOC E DEV	253,62C	303,62C
05/12/2016	174001	ENVIO TED	28.387,00D	28.083,38D
05/12/2016	174001	DOC/TED ELETROICO	7,85D	28.091,23D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.141,23C	50,00C
06/12/2016	000237	CRED TED	28.370,70C	28.420,70C
06/12/2016	128919	ENVIO TED	28.387,00D	33,70C
06/12/2016	159715	ENVIO TED	8.260,53D	8.226,83D
06/12/2016	408859	TEV MESM T	756,92D	8.983,75D
06/12/2016	408877	TEV MESM T	150,00D	9.133,75D
06/12/2016	412598	TEV MESM T	8.443,75D	17.577,50D
06/12/2016	128919	DOC/TED ELETROICO	7,85D	17.585,35D
06/12/2016	159715	DOC/TED ELETROICO	7,85D	17.593,20D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.643,20C	50,00C
09/12/2016	109317	ENVIO TED	12.168,00D	12.118,00D
09/12/2016	409511	TEV MESM T	2.365,00D	14.483,00D
09/12/2016	409540	TEV MESM T	618,22D	15.101,22D
09/12/2016	109317	DOC/TED ELETROICO	7,85D	15.109,07D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.159,07C	50,00C
16/12/2016	327419	TEV MESM T	715,00D	665,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	715,00C	50,00C
20/12/2016	000001	CRED TED	60.000,00C	60.050,00C
20/12/2016	840863	PAG GPS	27.328,97D	32.721,03C
20/12/2016	840864	PAG GPS	25.061,56D	7.659,47C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	7.609,47D	50,00C
22/12/2016	184549	TEV MESM T	275,00D	225,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	275,00C	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	29.600,00C	29.650,00C
27/12/2016	157806	ENVIO TED	29.580,00D	70,00C
27/12/2016	157806	DOC/TED ELETROICO	7,85D	62,15C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	12,15D	50,00C
28/12/2016	564758	APLICACAO	34.737,54D	34.687,54D
28/12/2016	000001	CRED TED	328.000,00C	293.312,46C
28/12/2016	133943	TEV MESM T	293.309,63D	2,83C
29/12/2016	000001	CRED TED	66.513,00C	66.515,83C
29/12/2016	018159	DOC ELET E	253,62D	66.262,21C
29/12/2016	848844	PAG GPS	26.836,75D	39.425,46C
29/12/2016	848845	PAG GPS	66.719,71D	27.294,25D
29/12/2016	136583	ENVIO TED	8.016,36D	35.310,61D
29/12/2016	169444	TEV MESM T	8.565,83D	43.876,44D
29/12/2016	018159	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	43.884,29D
29/12/2016	136583	DOC/TED ELETROICO	7,85D	43.892,14D

FUNDEL

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1139ac8-45ed-429d-99b6-cd16a5baf34c



29/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.928,44C	36
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		36,30C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1139ac8-45ed-429d-99b6-cd16a5bafaf4c



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000092-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.587,56C	11.646,860796
Aplicações	42.359,16C	7.593,913367
Resgates	107.069,79D	19.240,772358
Rendimento Bruto no Mês	123,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.207,85D	217,671272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	28.141,23D	5.069,870909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	17.643,20D	3.177,582672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	15.159,07D	2.727,657456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	715,00D	128,455488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	7.609,47C	1.366,258077
22 / 12	RESGATE	275,00D	49,344970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	12,15C	2,178130
28 / 12	APLICACAO	34.737,54C	6.225,477159
29 / 12	RESGATE	43.928,44D	7.870,189588
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000092-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.587,56C	11.646,860796
Aplicações	42.359,16C	7.593,913367
Resgates	107.069,79D	19.240,772358
Rendimento Bruto no Mês	123,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:14:11

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 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	431,74			129,778641		
06/12/2016	RESGATE	209,16			62,784321	3,331404960	66,994320
	Aplicação 17/08/2016	28,62			8,590870		
	Aplicação 27/10/2016	180,54			54,193451		
30/12/2016	SALDO ATUAL	224,58			66,994320		66,994320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	224,58
Disponível p/ Resg =	224,58
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
27/10/2016	909.463.727	400,00	121,187771	66,994320

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: JA351142 ELIANA BEZERRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 07:40:47

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
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.601	209,16 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	209,16 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							224,58 C
Saldo Disponível							224,58 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							224,58

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA351142 ELIANA BEZERRA DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 31/12/2016 ATÉ 31/12/2016



Página 1

Conta: **00092-3 CEF-FUNDEB 40% FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						-280,98
31/12/2016	8755		OUTRAS RESTITUIÇÕES (FUNDEB)	0,00	253,62	-27,36
31/12/2016	8607		RENDIMENTOS	0,00	123,08	95,72
31/12/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,10	0,00	16,62
Total . .				79,10	376,70	
Saldo Atual . . .						16,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 31/12/2016 ATÉ 31/12/2016



Página 1

Conta: **00096-6 CEF-FUNDEB 60% FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						262,78
31/12/2016	8760		RENDIMENTOS	0,00	1,46	264,24
Total . .						0,00 1,46
Saldo Atual . . .						264,24

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: at139ac8-45ed-429d-99b6-cdl6a5ba7ad4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 31/12/2016 ATÉ 31/12/2016



Página 1

Conta: **6086-0** **BB-FUNDEB 60%** **FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						374,64
31/12/2016	8731		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	202.057,74	202.432,38
31/12/2016	8735		Transf. Financeira Recebida	0,00	850.000,00	1.052.432,38
31/12/2016			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	636.875,33	0,00	415.557,05
31/12/2016			Transferencia de valores.	130.209,31	0,00	285.347,74
Total . .				767.084,64	1.052.057,74	
Saldo Atual . . .						285.347,74