



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - RESERVA Banco 104 Conta 22703-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 59,46

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 59,46

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - QSE SALÁRIO-EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 25798-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 316.046,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 316.046,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banco 001 Conta 25980-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4.898,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.898,01

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNATE (Transporte Escolar) Banco 001 Conta 26476-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PEJA Banco 001 Conta 26477-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2,16

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE (Cont. Inter. Domínio Público) Banco 001 Conta 27005-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.836,14

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.836,14

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - BRALF Banco 001 Conta 28888-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 112,87

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 112,87

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - VIG MS TORITAMA Banco 001 Conta 37113-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.634,91

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.634,91

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - AG. CARUARU Banco 001 Conta 48360-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,75

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM (Fundo Participação dos Municípios) Banco 001 Conta 73152-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 433,50

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

02/01/2013	DEBITO	BLOQUEIO JUDICIAL	0,35	
11/12/2013	DEB	KMC	12.293,28	
				12.293,63

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2014	CREDI	VALOR PAGO A MAIOR ES LOCAD	51,44	
				51,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.675,69

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEP (Fundo Especial do Petróleo) Banco 001 Conta 73155-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 146,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 146,62

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ITR (Imposto Territorial Rural) Banco 001 Conta 73179-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 247,29

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

31/12/2014	DEB	PASEP	0,05
			0,05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 247,34

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ce/ce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CEF - CONVÊNIO PRO-MORADIA Banco 104 Conta 100034-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.372,13

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5.372,13

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS Desoneração Banco 001 Conta 283142-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.162,07

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

28/02/2014	DEBITO	VALOR DEBITADO PELO BANCO	244,88
			244,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.406,95

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic/ce/ce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CEF - CONVÊNIO PREF. MUNICIPAL DE TORITAMA Banco 104 Conta 621000-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.016,84

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.016,84

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101	Recurso IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Banco 104	Conta 647044-1	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				247.424,59
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				247.424,59

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CEF - CONVÊNIO PM TORITAMA PTA Banco 104 Conta 672003-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BRASIL ALFABETIZADO Banco 104 Conta 672004-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 17,05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 17,05

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 312101 Recurso CEF- CONVÊNIO BRASIL JOGO LIMPO Banco 104 Conta 1000108-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

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

30/04/2015 DEBITO VALOR DEVOLVIDO AO MINISTÉRIO 561.343,62
561.343,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 561.343,62

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicelce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER PM TORITAMA Banco 033 Conta 13000020-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5,03

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 5,03

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER - DIVERSOS Banco 033 Conta 13000053-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 14.818,87

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 14.818,87

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-40c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso SANTANDER- CONVÊNIO PREFEITURA Banco 033 Conta 13000069-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,47

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,47

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 11804-4 PM TORITAMA -AFM
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,38 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			73,38 C

 [assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:26:36

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11804-4 PM TORITAMA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



04/01/2016 10:26:54

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 4637-X
 Conta 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
 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	1.044,98			344,090342		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.053,39			344,090342		344,090342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	1.053,39

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 IMPRESSÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
 RUA JOÃO CHAGAS, S/N
 CNPJ: 11258054/0001-39



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 ----->	8,
Nº Conta			Autenticação:	
12355-2				
Ficha/Cod Receita (1)			25 / 1325.01.05.00	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:			31/12/2015	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eicce.cdce.pe.gov.br/validaDoc>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						205,55 C
06/02/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			205,55 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			

RESERVAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:27:09

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:27:28

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 11856-7 PM TORITAMA-PAC I
 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	116.780,93			38.453,692810		
31/12/2015	SALDO ATUAL	117.720,70			38.453,692810		38.453,692810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.780,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,77
SALDO ATUAL =	117.720,70

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 11856-7 PM TORITAMA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39	Valor da Receita (1)			
	Valor da Dedução (2)			
	Multa			
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	939,7
Competência: dezembro-15	Nº Conta	11856-7	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cdec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



04/01/2016 10:27:47

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 4637-X
 Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 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	1.622,54			534,271857		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.635,60			534,271857		534,271857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,06
SALDO ATUAL =	1.635,60

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

BARRAS

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N
CNPJ: 11256054/0001-39

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

Identificação do Contribuinte			Valor da Receita (1)	
Endereço			Valor da Dedução (2)	
Cidade			Multa	
Cpf/Cnpj			Juros	
Competência: dezembro-15			Correção	
Nº Conta			Honorários Advocaticios	
5345-7			Empenho nº	0 / 0
Ficha/Cod Receita (1)			Valor Total ----->	13,00
29 / 1325.02.99.00			Autenticação:	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.			31/12/2015	



Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/eic/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:28:04

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
 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	111,97			36,870001		
31/12/2015	SALDO ATUAL	112,87			36,870001		36,870001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	112,87

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
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 ----->	0,9
Nº Conta	28888-8	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.05.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2015		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://efc.cce.pe.gov.br/efvalidaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:28:21

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 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	67,41			22,195525		
31/12/2015	SALDO ATUAL	67,95			22,195525		22,195525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	67,95

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta investimento 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
06/02/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

JUBSERVICIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
 RUA JOÃO CHAGAS, S/N
 CNPJ: 11256054/0001-39



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-15**

Nº Conta 5684-7

Ficha/Cod Receita (1)

29 / 1325.02.99.00

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 ----->

0,5

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:28:35

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.227,20			8.626,848505		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.458,38			8.626,848505		8.626,848505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.227,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,18
SALDO ATUAL =	28.458,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4537-X
 Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N
CNPJ: 11256054/0001-39

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

Juros

Identificação do Contribuinte

Correção

Endereço

Honorários Advocaticios

Cidade

Empenho nº

0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total ----->

231,18

Competência: dezembro-15

Nº Conta

8684-3

Autenticação:

Ficha/Cod Receita (1)

29 / 1325.02.99.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:29:21

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX
 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	3.938,12			1.296,745883		
30/12/2015	APLICAÇÃO	927,86			303,197939	3,060245071	1.599,943822
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.898,01			1.599,943822		1.599,943822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.938,12
APLICAÇÕES (+)	927,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,03
SALDO ATUAL =	4.898,01

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX
 investimento
 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
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	937,23 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,37 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admini. Supremo	70	927,86 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	32,00
Competência: dezembro-15	Nº Conta	25980-2	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2015		
Autenticação:			

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd3/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:29:51

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
 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	5.248,44			1.728,209649		
28/12/2015	RESGATE	3.450,76			1.128,431319	3,058015089	599,778330
	Aplicação 13/10/2015	3.450,76			1.128,431319		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.836,14			599,778330		599,778330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.248,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.450,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,46
SALDO ATUAL =	1.836,14

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c669a5



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta investimento 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1504 013328542000130 DESTAQUE LOCA	122.801	3.442,91 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.084.378	7,85 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Suprema	70	3.450,76 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
RUA JOÃO CHAGAS, S/N
CNPJ: 11256054/0001-39



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 ----->	38,88
Nº Conta	27005-9	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	26 / 1325.01.09.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2015		

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://efc.ceice.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 262237c5-22a0-42a9-873f-d0c091c6c9a5