

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:41

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5411-9 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	337,82			111,239097		
31/12/2015	SALDO ATUAL	340,54			111,239097		111,239097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	340,54

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta 5411-g PREF MUN DE TORITAMA
investimento
Período do 12 / 2015
extrato


Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
18/09/2015	movimento	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://cece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



 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	Juros		
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		2,72
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: dezembro-15	Nº Conta	5411-9	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/12/2015		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERREREA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:4...

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
 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	101,13			33,300569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	101,95			33,300569		33,300569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	101,95

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://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
 investimento
 Período do 12 / 2015
 extrato

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
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

 OBSERVAÇÃO

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



 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 ----->	0,8
Competência: dezembro-15	Nº Conta	13252-7	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERADA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epky/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:42:00

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 11852-4 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	116.797,71			38.459,220676		
31/12/2015	SALDO ATUAL	117.737,62			38.459,220676		38.459,220676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.797,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,91
SALDO ATUAL =	117.737,62

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://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta 11852-4 PM TORITAMA-PAC I
 investimento
 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

 CANCELADO

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



 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 ----->	939,95
Nº Conta	11852-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.05.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	31/12/2015		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:4

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	466.942,99			153.755,264529		
10/12/2015	RESGATE	23.362,22			7.670,322351	3,045793766	146.084,942178
	Aplicação 17/06/2015	23.362,22			7.670,322351		
15/12/2015	APLICAÇÃO	79.969,74			26.227,532288	3,049076029	172.312,474466
28/12/2015	RESGATE	135.075,07			44.170,831755	3,058015089	128.141,642711
	Aplicação 17/06/2015	34.604,50			11.315,999991		
	Aplicação 14/07/2015	92.602,19			30.281,796647		
	Aplicação 12/08/2015	7.868,38			2.573,035117		
30/12/2015	RESGATE	76.214,21			24.904,610001	3,060245071	103.237,032710
	Aplicação 12/08/2015	76.214,21			24.904,610001		
31/12/2015	SALDO ATUAL	316.046,00			103.237,032710		103.237,032710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.942,99
APLICAÇÕES (+)	79.969,74
RESGATES (-)	234.651,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.784,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.784,77
SALDO ATUAL =	316.046,00

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta investimento 25798-2 PM TORITAMA-QSE
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 10/12 3505 47472-7 GERIR - PLANEJ	663.505.000.047.472	23.362,22 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.362,22 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.062.218.000.038	79.969,74 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.969,74 D	0,00 C
26/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 28/12 1836 55528-2 FAZBEM CONSTRU	661.836.000.055.528	7.080,29 D	
28/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	664.637.000.006.492	13.447,20 D	
28/12/2015		0000	13105	354 TED Transf Eletr Desjôniv 104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR	122.801	114.539,73 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Escriçãoco Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.084.377	7,85 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.075,07 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.000,00 C	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 0711 10780-3 JOSE L SOUZA	660.711.000.010.760	7.000,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 0711 12746-9 JAIRO FEITOZA	660.711.000.012.746	1.300,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	660.922.000.028.204	9.792,18 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	660.922.000.028.204	3.190,96 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	660.922.000.028.204	6.419,87 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	661.138.000.031.278	521,40 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 1710 12252-1 DANIELA MARIA	661.710.000.012.252	1.200,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 1710 12252-1 DANIELA MARIA	661.710.000.012.252	1.200,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 5368-6 JOSE GILSON DE	664.637.000.005.368	7.500,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA	664.637.000.005.650	2.000,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 5989-4 JOSE CARLOS DA	664.637.000.005.999	600,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 6100-7 JAIR SOARES DE	664.637.000.006.100	5.000,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 8129-9 ROZANGELA MARI	664.637.000.008.129	1.000,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 9004-2 IPIRANGA FUTEB	664.637.000.009.004	1.500,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 11473-1 EDIVALDO FRANC	664.637.000.011.473	500,00 D	
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 30/12 4637 11556-8 SANDRA M BARBO	664.637.000.011.556	1.500,00 D	



30/12/2015	4637	99026	120 Transfendo para Poupança	664.637.510.005.742	1.224,00 D	
			30/12 4637 510005742-0 JOSE FABIO SIL			
30/12/2015	4637	99026	120 Transfendo para Poupança	664.637.510.008.871	1.200,00 D	
			30/12 4637 510008871-7 LUIZ BARBOSA F			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.203,00 D	
			104 2551 08960828491 JOSE MANOEL TENOR			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.500,00 D	
			104 2551 08960828491 JOSE MANOEL TENOR			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.800,00 D	
			104 2551 02934604420 ANTAO JOAQUIM DA			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.000,00 D	
			104 2551 00135797624 ANTONIO GERALDO D			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.500,00 D	
			104 2551 24907219415 JOSE NIVALDO DE L			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.500,00 D	
			104 2551 79947522415 ISIDORO DE LUCENA			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.000,00 D	
			104 2551 83446591400 FATIMA MARIA PEDR			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.000,00 D	
			104 2551 03662624400 ANTONIO BARBOSA S			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.306	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.307	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.308	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.309	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.310	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.311	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.312	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.313	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	856 BB CP Admão Supremo	70	76.214,21 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11258054/0001-39	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		3.784,7
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: dezembro-15	Nº Conta	25798-2	
Ficha/Cod Receita (1)	25 / 1325.01.05.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	31/12/2015		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://e.cdice.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 10:43

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
 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	17.364,51			5.717,796128		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.350,28			443,645922	3,043598353	6.161,442050
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.094,31			686,115716	3,052415141	6.847,557766
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.962,86			6.847,557766		6.847,557766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.364,51
APLICAÇÕES (+)	3.444,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,76
SALDO ATUAL =	20.962,86

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://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta investimento 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
13/11/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	113.491	1.350,28 C	
				SECRETARIA DE EDUCACAO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	1.350,28 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.638.595	2.094,31 C	
				SECRETARIA DE EDUCACAO			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admni Supremo	70	2.094,31 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



 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 ----->	153,76
Competência: dezembro-15			Nº Conta	12959-3
Ficha/Cod Receita (1)			25 / 1325.01.05.00	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.			31/12/2015	
			Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eide.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10.43.---

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA
 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	29.970,23			9.868,614799		
02/12/2015	RESGATE	28.521,18			9.384,590576	3,039150165	484,024223
	Aplicação 23/10/2015	805,96			265,191389		
	Aplicação 26/10/2015	147,34			48,479869		
	Aplicação 29/10/2015	37,19			12,236944		
	Aplicação 30/10/2015	15,38			5,061475		
	Aplicação 03/11/2015	752,83			247,711933		
	Aplicação 04/11/2015	2.738,32			901,014448		
	Aplicação 05/11/2015	21,53			7,083625		
	Aplicação 06/11/2015	93,27			30,689050		
	Aplicação 09/11/2015	233,58			76,856733		
	Aplicação 10/11/2015	370,76			121,994395		
	Aplicação 11/11/2015	334,43			110,039867		
	Aplicação 12/11/2015	523,21			172,157787		
	Aplicação 13/11/2015	30,14			9,918076		
	Aplicação 16/11/2015	21,06			6,930243		
	Aplicação 17/11/2015	8.463,36			2.784,779752		
	Aplicação 18/11/2015	25,09			8,256066		
	Aplicação 19/11/2015	1.149,88			378,355432		
	Aplicação 20/11/2015	676,69			222,657132		
	Aplicação 23/11/2015	2.507,43			825,042111		
	Aplicação 24/11/2015	1.501,11			493,922782		
	Aplicação 27/11/2015	8.072,62			2.656,211467		
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,20			1,710382	3,040255030	485,734605
04/12/2015	APLICAÇÃO	10,21			3,357043	3,041366856	489,091648
07/12/2015	APLICAÇÃO	10,23			3,362386	3,042481830	492,454034
08/12/2015	APLICAÇÃO	83,30			27,368920	3,043598353	519,822954
09/12/2015	APLICAÇÃO	25,37			8,332503	3,044703194	528,155457
10/12/2015	APLICAÇÃO	72,72			23,875549	3,045793766	552,031006
11/12/2015	APLICAÇÃO	15,33			5,031410	3,046859488	557,062416
14/12/2015	APLICAÇÃO	138,08			45,302378	3,047963586	602,364794
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.541,34			833,478724	3,049076029	1.435,843518
16/12/2015	APLICAÇÃO	72,20			23,670552	3,050203392	1.459,514070
17/12/2015	APLICAÇÃO	186,68			61,180435	3,051302230	1.520,694505
18/12/2015	RESGATE	3.917,42			1.283,383754	3,052415141	237,310751
	Aplicação 27/11/2015	1.443,05			472,756242		
	Aplicação 30/11/2015	34,39			11,267981		
	Aplicação 03/12/2015	5,22			1,710382		
	Aplicação 04/12/2015	10,25			3,357043		
	Aplicação 07/12/2015	10,26			3,362386		
	Aplicação 08/12/2015	83,54			27,368920		
	Aplicação 09/12/2015	25,43			8,332503		
	Aplicação 10/12/2015	72,88			23,875549		
	Aplicação 11/12/2015	15,36			5,031410		
	Aplicação 14/12/2015	138,28			45,302378		
	Aplicação 15/12/2015	2.078,76			681,018960		
21/12/2015	APLICAÇÃO	207,48			67,947209	3,053547018	305,257960
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.865,66			938,130169	3,054650722	1.243,388129
23/12/2015	APLICAÇÃO	12.674,89			4.147,849237	3,055774035	5.391,237366
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.683,09			877,721766	3,056879872	6.268,959132
28/12/2015	RESGATE	17.817,73			5.826,567065	3,058015089	442,392067
	Aplicação 15/12/2015	466,22			152,459764		
	Aplicação 16/12/2015	72,38			23,670552		
	Aplicação 17/12/2015	187,09			61,180435		
	Aplicação 21/12/2015	207,79			67,947209		
	Aplicação 22/12/2015	2.868,82			938,130169		
	Aplicação 23/12/2015	12.684,19			4.147,849237		
	Aplicação 24/12/2015	1.331,24			435,329699		
30/12/2015	RESGATE	1.142,25			373,254420	3,060245071	69,137647

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Aplicação 24/12/2015	1.142,25	373,254420		
31/12/2015 APLICAÇÃO	113,52	37,081526	3,061362680	106,219173
31/12/2015 SALDO ATUAL	325,18	106,219173		106,219173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.970,23
APLICAÇÕES (+)	21.705,30
RESGATES (-)	51.398,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,23
SALDO ATUAL =	325,18

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA
 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
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,99 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,82 C	
02/12/2015		0000	13105	393 TED Trans.Eletr. Disponiv	120.201	29.000,00 D	
				237 1606 004034178000115 MJS INDUSTRIA			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOG/TEO Eletrônico	883.360.900.066.024	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.521,18 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,20 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,21 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,30 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,30 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,37 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,72 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,72 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,33 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,08 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,08 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.535,98 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.541,34 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,20 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,20 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,68 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,68 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,43 C	
18/12/2015		0000	13105	393 TED Trans.Eletr. Disponiv	121.801	4.000,00 D	
				104 3016 012762609006187 CGPM CONSULTO			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOG/TEO Eletrônico	873.521.200.143.740	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	3.917,42 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,96 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-46,52 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207,48 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.942,18 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	829,33 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,58 C	
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	661.710.000.012.252	1.200,00 D	
				22/12 1710 12252-1 DANIELA MARIA			



22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento contra Luz CELPE	122.201	1.584,09 D	
22/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Tributo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	122.202	178,34 D	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.985,66 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.408,37 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.438,90 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,80 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.633,82 C	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.674,89 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.956,54 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,81 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,74 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.683,09 D	0,00 C
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,82 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,61 C	
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Tributo BANCO DO BRASIL	122.801	178,34 D	
28/12/2015	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 005463276000120 VIACON CONSTR	122.802	18.377,97 D	
28/12/2015	0000	13113	311 Tar DOC/TEO Eletrônico Tanta referente a 28/12/2015	823.620.900.084.368	7,85 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.817,73 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.851,66 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,16 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
30/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 30/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	662.802.000.042.889	4.043,34 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.142,25 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,52 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,52 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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

			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	48,2
Competência: dezembro-15	Nº Conta	6234-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	31/12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta investimento 37113-0 VIG-MS-TORITAMA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.634,91 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.634,91 C

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:3

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 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	1.060,45			349,186686		
01/12/2015	APLICAÇÃO	280,68			92,388512	3,038040037	441,575198
03/12/2015	APLICAÇÃO	204,77			67,352902	3,040255030	508,928100
04/12/2015	APLICAÇÃO	470,54			154,713331	3,041366856	663,641431
07/12/2015	APLICAÇÃO	198,01			65,081736	3,042481830	728,723167
08/12/2015	APLICAÇÃO	369,92			121,540347	3,043598353	850,263514
09/12/2015	APLICAÇÃO	93,94			30,853582	3,044703194	881,117096
10/12/2015	RESGATE	2.157,69			708,416316	3,045793766	172,700780
	Aplicação 25/11/2015	1.063,55			349,186686		
	Aplicação 01/12/2015	281,40			92,388512		
	Aplicação 03/12/2015	205,14			67,352902		
	Aplicação 04/12/2015	471,22			154,713331		
	Aplicação 07/12/2015	136,38			44,774885		
11/12/2015	APLICAÇÃO	8,56			2,153036	3,046859488	174,853816
15/12/2015	APLICAÇÃO	215,22			70,585317	3,049076029	245,439133
16/12/2015	APLICAÇÃO	208,52			68,362654	3,050203392	313,801787
17/12/2015	APLICAÇÃO	530,82			173,965068	3,051302230	487,766855
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.301,24			753,907936	3,052415141	1.241,674791
21/12/2015	APLICAÇÃO	516,84			169,258896	3,053547018	1.410,933687
22/12/2015	RESGATE	3.466,02			1.134,669826	3,054650722	276,263861
	Aplicação 07/12/2015	62,03			20,306851		
	Aplicação 08/12/2015	371,26			121,540347		
	Aplicação 09/12/2015	94,25			30,853582		
	Aplicação 11/12/2015	6,58			2,153036		
	Aplicação 15/12/2015	215,61			70,585317		
	Aplicação 16/12/2015	208,82			68,362654		
	Aplicação 17/12/2015	531,40			173,965068		
	Aplicação 18/12/2015	1.976,07			646,902971		
23/12/2015	APLICAÇÃO	415,35			135,923008	3,055774035	412,188869
24/12/2015	APLICAÇÃO	462,82			151,402743	3,056679872	563,589612
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.238,09			404,867197	3,058015089	968,456809
29/12/2015	APLICAÇÃO	726,91			237,620613	3,059120120	1.206,077422
30/12/2015	APLICAÇÃO	507,01			165,876273	3,060245071	1.371,753895
31/12/2015	APLICAÇÃO	997,55			325,851623	3,061362680	1.697,605318
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.196,99			1.697,605318		1.697,605318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,45
APLICAÇÕES (+)	9.744,79
RESGATES (-)	5.623,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	5.196,99

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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta investimento 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	280,68 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,68 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	42.551	204,77 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,77 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	7.737	48,05 C	
04/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	422,49 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470,54 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,01 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,01 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	369,92 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	369,92 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	39.645	3,89 C	
09/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	39.659	59,41 C	
09/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,94 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	350,16 C	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2551 24907219415 JOSE NIVALDO DE L	121.001	2.500,00 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.043	7,85 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.157,69 C	0,00 D
11/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	52.406	6,56 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,56 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	215,22 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,22 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	206,52 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,52 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	530,82 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,82 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.301,24 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.301,24 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.524	30,63 C	
21/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	486,21 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	516,84 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	167,73 C	
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 22/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139	663.234.000.091.130	1.650,00 D	
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 22/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA	664.637.000.005.016	600,00 D	
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 22/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	664.637.000.030.000	504,88 D	
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	509,92 D	



237 2295 17105609400 VALDINO SEVERINO						
22/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.202	34,52 D	
22/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.203	134,60 D	
22/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.204	49,51 D	
22/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.205	49,51 D	
22/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.206	33,65 D	
22/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.207	49,51 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.114.605	7,85 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.486,02 C	0,00 C
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	415,35 C	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	415,35 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	462,82 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	462,82 D	0,00 C
28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.238,09 C	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.238,09 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	45.932	99,24 C	
29/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	627,67 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	725,91 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	52.798	99,45 C	
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	408,56 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507,61 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	997,55 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	997,55 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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 5357-0

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 ----->

15,40

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eicce.icef.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

COTA-PARTE DO IPVA

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-15**

Nº Conta 5357-0

Ficha/Cod Receita (1)

75 / 1722.01.02.00

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 ----->

5.646,88

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cdec.ice.pe.gov.br/empvalidaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA

Identificação do Contribuinte		Valor da Receita (1)	
Endereço		Valor da Dedução (2)	
Cidade		Multa	
Cpf/Cnpj		Juros	
Competência: dezembro-15		Correção	
Nº Conta	5357-0	Honorários Advocaticios	
Ficha/Cod Receita (1)	110 / 9510.00.00.00	Empenho nº	0 / 0
Cod Receita Dedução (2)		Valor Total ----->	-1.129,66
Data Arrecadação:.	31/12/2015	Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epm/ptv/aldadoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00100034-2

P M TORITAMA PRO MORADIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	0,03C	5.333,70C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	5.333,77C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	11,70C	5.345,47C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,66C	5.372,13C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			5.372,13C



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
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 ----->	38,66
Competência: dezembro-15	Nº Conta	100034-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cdec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/00022703-3

PM TORITAMA FDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	0,07C	59,16C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,30C	59,46C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		59,46C	

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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 22703-3

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 ----->

0,3

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br> / <http://pp.validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



CAIXA Saldo 164.518,06
 a CAIXA | atr | 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 Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00000094-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000094-0

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:	1.175,28C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.175,28C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	31956,72649843	163.321,30C
31/12/2015	-	Saldo Final	31956,72649843	164.496,58C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA **TEXTO**

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000094-0

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, EDVANIA TEREZA TAVARES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-15			Valor Total ----->	1.196,70
Nº Conta			Autenticação:	
00094-0				
Ficha/Cod Receita (1)				
29 / 1325.02.99.00				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.			31/12/2015	

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00672003-0

PM TORITAMA PTA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		23,00C

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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 Seleção da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / 2551/006/00621000-8
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 2551/006/00621000-8
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PREF MUNIC TORITAMA
 Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	7,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	197,54165663	1.009,58C
31/12/2015	-	Saldo Final	197,54165663	1.016,84C

PLANILHA **TEXTO**

Opções de Download:

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 FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/006/00621000-8
 PREF MUNIC TORITAMA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015		Saldo Atualizado		0,00

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



 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 ----->		7,2
Competência: dezembro-15	Nº Conta	621000-8	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/12/2015		
Autenticação:			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/013/00010005-0

Nome:

PREFEITURA M TORITAMA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	0,03C	15,02C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	15,10C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	0,02C	15,12C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	15,20C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			15,20C

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



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 10005-0

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 ----->

0,2

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/006/00672004-9
 PM TORITAMA BRALF
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		17,05C

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/01000108-9

PMT BRASIL JOGA LIMPO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00

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: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:3

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 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	394.006,11			129.738,566317		
02/12/2015	RESGATE	388.130,00			127.710,043574	3,039150165	2.028,522743
	Aplicação 10/11/2015	35.961,10			11.832,616030		
	Aplicação 11/11/2015	731,98			240,849715		
	Aplicação 30/11/2015	351.436,92			115.636,577829		
09/12/2015	APLICAÇÃO	804.282,91			264.158,068896	3,044703194	266.186,589639
10/12/2015	RESGATE	748.814,12			245.851,878863	3,045793766	20.334,710776
	Aplicação 30/11/2015	6.178,46			2.028,522743		
	Aplicação 09/12/2015	742.635,66			243.823,356120		
11/12/2015	RESGATE	2.281,73			748,879300	3,046859488	19.585,831476
	Aplicação 09/12/2015	2.281,73			748,879300		
16/12/2015	RESGATE	7.792,83			2.554,855857	3,050203392	17.030,975619
	Aplicação 09/12/2015	7.792,83			2.554,855857		
18/12/2015	APLICAÇÃO	12.809,68			4.196,572028	3,052415141	21.227,547647
21/12/2015	APLICAÇÃO	113.640,60			37.215,932595	3,053547018	58.443,480242
22/12/2015	RESGATE	157.925,60			51.700,051618	3,054650722	6.743,428824
	Aplicação 09/12/2015	52.023,68			17.030,975619		
	Aplicação 18/12/2015	12.819,06			4.196,572028		
	Aplicação 21/12/2015	93.082,86			30.472,503971		
30/12/2015	RESGATE	20.203,20			6.601,824211	3,060245071	141,604413
	Aplicação 21/12/2015	20.203,20			6.601,824211		
31/12/2015	SALDO ATUAL	433,50			141,604413		141,604413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.006,11
APLICAÇÕES (+)	930.733,19
RESGATES (-)	1.325.147,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,68
SALDO ATUAL =	433,50

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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta Investimento 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 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
02/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 02/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.652	110.000,00 D	
02/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 02/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.011.298	278.100,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388.130,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.081,24 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	822.398,39 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.574,79 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.621,93 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	604.282,91 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.523,02 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	560.187,96 C	
10/12/2015		0000	14134	812 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	4.749,34 C	
10/12/2015		0000	14175	623 DOC-Internacional/Reais 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	834.658	725,98 C	
10/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 10/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI	660.067.000.041.752	6.000,00 D	
10/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 10/12 0582 13870-3 FRANCISCO W S	660.582.000.013.870	15.097,30 D	
10/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 10/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU	661.153.000.088.888	3.000,00 D	
10/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 10/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.010.662	107.000,00 D	
10/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line 10/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.011.298	88.740,00 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.147,10 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.450,44 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.171,40 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.383,44 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.982,74 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.208,64 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.942,19 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	121.001	471.382,12 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	121.002	272.049,59 D	
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	121.003	20.352,31 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.069	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.070	7,85 D	
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.354.071	7,85 D	
10/12/2015		0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48.955	1.091,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	748.814,12 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.273,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



341 0453 0229962413 MARIO SEVERINO DA						
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.118.585	7,85 D	
Tarifa referente a 11/12/2015						
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.281,73 C	0,00 C
16/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	660.711.000.012.745	1.300,00 D	
16/12 0711 12746-9 JAIRO FEITOZA						
16/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	661.710.000.012.252	1.200,00 D	
16/12 1710 12252-1 DANIELA MARIA						
16/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.129	1.000,00 D	
16/12 4637 8129-9 ROZANGELA MARI						
16/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.488	3.292,83 D	
16/12 4637 10488-4 JESSICA THAYS						
16/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.028.166	1.000,00 D	
16/12 4637 28166-2 JOSE CELIO TAV						
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.792,83 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.140,52 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.012,21 C	
18/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.012.916	220.550,28 D	
18/12 4637 12916-7 TORITAMA CAM D						
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.611,52 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.172,50 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.230,54 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	70.094,83 D	
GPS- Ident.: 11258054000139 - 11/2015						
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	25.758,61 D	
GPS- Ident.: 11258054000139 - 11/2015						
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	65.093,67 D	
GPS- Ident.: 11258054000139 - 13/2015						
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	28.830,70 D	
GPS- Ident.: 11258054000139 - 13/2015						
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.809,68 D	0,00 C
21/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	113.640,60 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO						
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.640,60 D	0,00 C
22/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.001.465	113.640,60 D	
22/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C						
22/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	44.285,00 D	
22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET						
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.925,60 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.177,32 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	627.880,15 C	
30/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.088	442.000,00 D	
30/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F						
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.590,57 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.658,61 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.811,49 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.203,20 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 IMPRESSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N
11256054/0001-39

Exercício: 2015



TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

		N. TRANSF. 76
Data:	22/12/2015	
Conta a Creditar:	1465-6	
Conta a Debitar:	73152-8	
Valor Transferido:	113.640,60	
Especificação::	Transferencia de valores.	

Fica autorizada a transferência de R\$ 113.640,60(cento e treze mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos)

TORITAMA 05 de janeiro de 2016

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



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



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
Competência: dezembro-15			Valor Total ----->	841,88
Nº Conta			Autenticação:	
73152-8				
Ficha/Cod Receita (1)			29 / 1325.02.99.00	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:			18/12/2015	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES
 Acesse em: <http://eic.iceipe.gov.br/validaDoc>; seam Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:4...

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 22000-0 PREFEITURA M 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	2.288,28			753,487476		
01/12/2015	APLICAÇÃO	24.473,64			8.055,733203	3,038040037	8.809,220679
02/12/2015	RESGATE	7.152,45			2.353,437510	3,039150165	6.455,783169
	Aplicação 17/11/2015	31,95			10,512482		
	Aplicação 19/11/2015	98,99			32,570061		
	Aplicação 25/11/2015	1.270,72			418,117537		
	Aplicação 26/11/2015	211,25			69,509472		
	Aplicação 27/11/2015	135,14			44,465898		
	Aplicação 30/11/2015	541,92			178,312026		
	Aplicação 01/12/2015	4.862,48			1.599,950034		
03/12/2015	RESGATE	845,41			278,072067	3,040255030	6.177,711102
	Aplicação 01/12/2015	845,41			278,072067		
04/12/2015	RESGATE	2.535,00			833,506815	3,041366856	5.344,204287
	Aplicação 01/12/2015	2.535,00			833,506815		
07/12/2015	APLICAÇÃO	466,93			154,127461	3,042481830	5.498,331748
08/12/2015	APLICAÇÃO	75,16			24,694454	3,043598353	5.523,026202
09/12/2015	RESGATE	1.644,19			540,016512	3,044703194	4.983,009690
	Aplicação 01/12/2015	1.644,19			540,016512		
10/12/2015	RESGATE	13.478,88			4.425,407968	3,045793766	557,601722
	Aplicação 01/12/2015	13.478,88			4.425,407968		
11/12/2015	RESGATE	1.392,31			456,965608	3,046859488	100,636114
	Aplicação 01/12/2015	1.154,09			378,779607		
	Aplicação 07/12/2015	238,22			78,185801		
14/12/2015	APLICAÇÃO	174.634,31			57.295,405628	3,047963586	57.396,041742
16/12/2015	RESGATE	132,57			43,462675	3,050203392	57.352,579087
	Aplicação 07/12/2015	132,57			43,462675		
17/12/2015	APLICAÇÃO	465,74			152,636469	3,051302230	57.505,215536
18/12/2015	RESGATE	149.833,90			49.086,999336	3,052415141	8.418,216200
	Aplicação 07/12/2015	99,14			32,478985		
	Aplicação 08/12/2015	75,38			24,694454		
	Aplicação 14/12/2015	149.659,38			49.029,825897		
21/12/2015	RESGATE	17.529,84			5.740,812208	3,053547018	2.677,403992
	Aplicação 14/12/2015	17.529,84			5.740,812208		
22/12/2015	RESGATE	1.290,18			422,365801	3,054650722	2.255,038191
	Aplicação 14/12/2015	1.290,18			422,365801		
23/12/2015	APLICAÇÃO	22.728,33			7.437,830722	3,055774035	9.692,868913
24/12/2015	APLICAÇÃO	3.315,64			1.084,648445	3,056879872	10.777,517358
28/12/2015	APLICAÇÃO	17.858,23			5.839,810949	3,058015089	16.617,328307
30/12/2015	RESGATE	49.971,20			16.329,149739	3,060245071	288,178568
	Aplicação 14/12/2015	6.433,86			2.102,401722		
	Aplicação 17/12/2015	467,11			152,636469		
	Aplicação 23/12/2015	22.761,58			7.437,830722		
	Aplicação 24/12/2015	3.319,29			1.084,648445		
	Aplicação 28/12/2015	16.989,36			5.551,632381		
31/12/2015	APLICAÇÃO	98,27			32,100084	3,061362680	320,278652
31/12/2015	SALDO ATUAL	980,49			320,278652		320,278652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.288,28
APLICAÇÕES (+)	244.118,25
RESGATES (-)	245.805,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,89
SALDO ATUAL =	980,49

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://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5dae8609-f2b2-498f-a937-9a0c54901099