



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 151 de 151

Nº DA CONTA / BANCO:	9967-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-e6e6f8394ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 152 de 152

Nº DA CONTA / BANCO:	9968-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-e6e6f8394ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 153 de 153

Nº DA CONTA / BANCO:	9969-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-e6e6f8394ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 154 de 154

Nº DA CONTA / BANCO:	9970-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-e6e6f8394ad5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 155 de 155

Nº DA CONTA / BANCO:	9971-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

09/12/2016 12:31:10 DATA CONTABIL:09/12/2016
LOCAL: 033.4147 - SANTA CRUZ
TRANSACAO: 0000279 TERMINAL: 0000060

PREFEITURA MUN DE TORITAMA
BANCO: 033 AGENCIA: 4147 CONTA: 13-000002-2

SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE 10,75%AM
MULTA 2,00%AM

LANCAMENTOS PENDENTES E FUTUROS

DIA	DOCTO.	HISTORICO	VALOR
DEZEMBRO/2016			
09	000000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	32,00-
09	000000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	32,00-
09	000000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	32,00-
09	000000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	32,00-
09	000000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	32,00-

SALDOS DE POUPANCA
POUPANCA SALDO
4147-60-000163-4 153,80

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,
ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E
SUJEITAS A ALTERACOES.

CADASTRE-SE SANTANDER.COM.BR PROMOCAODIGITAL
USE O APP E O INTERNET BANKING E CONCORRA
A 10 VIAGENS PARA NOVA YORK COM ACOMPANHANTE

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.



REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE POUANCA - 30 DIAS



09/12/2016 12:33:12 DATA CONTABIL:09/12/2016
LOCAL: 033.4147 - SANTA CRUZ
TRANSACAO: 0000281 TERMINAL: 0000060

PREFEITURA MUN DE TORITAMA
BANCO: 033 AGENCIA: 4147 CONTA: 60-000163-4

SALDO DISPONIVEL REGRA ANTERIOR 153,80
SALDO DISPONIVEL REGRA NOVA 0,00
SALDO DISPONIVEL TOTAL 153,80

DIA	DOCTO. HISTORICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	150,83
DEZEMBRO/2016		
01	000000 REMUNERACAO BASICA	0,70
	TAXA = 0,4611 %	
01	000000 JUROS TAXA = 1,50	2,27
	%	
	SALDO ATUAL	153,80

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,
ATUALIZADAS ATE A DATA E HORA ACIMA E
SUJEITAS A ALTERACOES

CADASTRE-SE SANTANDER.COM.BR PROMOCAODIGITAL
USE O APP E O INTERNET BANKING E CONCORRA
A 10 VIAGENS PARA NOVA YORK COM ACOMPANHANTE

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

09/12/2016 12:30:52 DATA CONTABIL:09/12/2016
LOCAL: 033.4147 - SANTA CRUZ
TRANSACAO: 0000278 TERMINAL: 0000060

PREFEITURA MUN DE TORITAMA
BANCO: 033 AGENCIA: 4147 CONTA: 13-000020-4

SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE 5,03

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE 10,75%AM
MULTA 2,00%AM

NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO.

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,
ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E
SUJEITAS A ALTERACOES.

CADASTRE-SE SANTANDER.COM.BR PROMOCAODIGITAL
USE O APP E O INTERNET BANKING E CONCORRA
A 10 VIAGENS PARA NOVA YORK COM ACOMPANHANTE

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.





REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

09/12/2016 12:31:43 DATA CONTABIL:09/12/2016
LOCAL: 033.4147 - SANTA CRUZ
TRANSACAO: 0000280 TERMINAL: 0000060

PREFEITURA MUN DE TORITAMA
BANCO: 033 AGENCIA: 4147 CONTA: 13-000069-9

SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE 2,47

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE 10,75%AM
MULTA 2,00%AM

NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO.

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,
ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E
SUJEITAS A ALTERACOES.

CADASTRE-SE SANTANDER.COM.BR PROMOCAODIGITAL
USE O APP E O INTERNET BANKING E CONCORRA
A 10 VIAGENS PARA NOVA YORK COM ACOMPANHANTE

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
EXTRATO DE CONTA CORRENTE - 7 DIAS

09/12/2016 12:29:57 DATA CONTABIL:09/12/2016
LOCAL: 033.4147 - SANTA CRUZ
TRANSACAO: 0000273 TERMINAL: 0000060

PREFEITURA MUN DE TORITAMA
BANCO: 033 AGENCIA: 4147 CONTA: 13-000053-4

SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE 14.818,87

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE 10,75%AM
MULTA 2,00%AM

NAO HA LANCAMENTOS NO PERIODO.

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,
ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E
SUJEITAS A ALTERACOES.

CADASTRE-SE SANTANDER.COM.BR PROMOCAODIGITAL
USE O APP E O INTERNET BANKING E CONCORRA
A 10 VIAGENS PARA NOVA YORK COM ACOMPANHANTE

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.





Saldo conta corrente

30/12/2016 08:59:41

Cliente

Agência 4637-X

Conta 11804-4 PM TORITAMA -AFM

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

73,38 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 4837-X
 Conta corrente 11804-4 PM TORITAMA -AFM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			73,38 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros					30/12/2016	0,00
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF					02/01/2017	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			205,55 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/12/2016
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.



30/12/2016 08:56:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,47 C
	Invest.com Resgate Autom.						160,47 C
	Saldo Disponível						0,00
	Juros					30/12/2016	0,00
	Data de Debito de Juros					02/01/2017	0,00
	IOF						
	Data de Debito de IOF						
	Saldo de fundos de investimento						180,47
	POUPANCA RESG. AUTOMATICO						

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eecefe8394ad5



30/12/2016 09:13:26



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 4637-X

Conta 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 180,47

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eece18394ad5



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-16**

Nº Conta

5411-9

Ficha/Cod Receita (1)

43 / 1325.02.99.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

30/12/2016

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1,06

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eecefe8394ad5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:08:41

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.786,74			1.438,872677		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.363,53			409,725516	3,327910868	1.848,598193
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.481,91			445,142343	3,329069955	2.293,740536
05/12/2016	RESGATE	1.589,60			477,322820	3,330240948	1.816,417716
	Aplicação 18/11/2016	1.589,60			477,322820		
06/12/2016	RESGATE	4.386,66			1.316,759761	3,331404960	499,657955
	Aplicação 18/11/2016	108,28			32,502328		
	Aplicação 21/11/2016	553,22			166,062049		
	Aplicação 22/11/2016	204,69			61,441297		
	Aplicação 23/11/2016	173,86			52,189431		
	Aplicação 24/11/2016	797,93			239,518060		
	Aplicação 25/11/2016	123,62			37,106312		
	Aplicação 28/11/2016	464,34			139,383922		
	Aplicação 30/11/2016	777,37			233,346458		
	Aplicação 01/12/2016	1.183,35			355,209904		
07/12/2016	APLICAÇÃO	706,88			212,112449	3,332571951	711,770404
08/12/2016	APLICAÇÃO	2.647,47			794,148021	3,333723597	1.505,918425
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.341,83			402,361929	3,334883103	1.908,280354
13/12/2016	APLICAÇÃO	762,89			228,605915	3,337140247	2.136,888269
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.236,29			370,332923	3,338320524	2.507,219192
15/12/2016	APLICAÇÃO	816,27			244,431367	3,339465015	2.751,850559
16/12/2016	RESGATE	8.643,93			2.587,520521	3,340622781	164,130038
	Aplicação 01/12/2016	182,12			54,515612		
	Aplicação 02/12/2016	1.487,05			445,142343		
	Aplicação 07/12/2016	708,59			212,112449		
	Aplicação 08/12/2016	2.652,95			794,148021		
	Aplicação 09/12/2016	1.344,14			402,361929		
	Aplicação 13/12/2016	763,69			228,605915		
	Aplicação 14/12/2016	1.237,14			370,332923		
	Aplicação 15/12/2016	268,25			80,301329		
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.001,16			299,587329	3,341796869	463,717367
20/12/2016	APLICAÇÃO	762,53			228,099450	3,342971661	691,816817
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.663,13			497,323254	3,344162949	1.189,140071
22/12/2016	APLICAÇÃO	2.416,51			722,368552	3,345259134	1.911,508623
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.539,76			460,120000	3,346431363	2.371,828623
26/12/2016	APLICAÇÃO	523,06			156,247530	3,347636917	2.527,876153
27/12/2016	RESGATE	7.241,27			2.162,353088	3,348782416	365,523065
	Aplicação 15/12/2016	549,64			164,130038		
	Aplicação 19/12/2016	1.003,25			299,587329		
	Aplicação 20/12/2016	763,86			228,099450		
	Aplicação 21/12/2016	1.665,43			497,323254		
	Aplicação 22/12/2016	2.419,07			722,368552		
	Aplicação 23/12/2016	840,02			250,844465		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.088,05			324,795114	3,349958024	690,318179
29/12/2016	RESGATE	1.901,12			567,318937	3,351060358	122,999242
	Aplicação 23/12/2016	701,29			209,275535		
	Aplicação 26/12/2016	523,59			156,247530		
	Aplicação 28/12/2016	676,24			201,795872		
30/12/2016	SALDO ATUAL	412,33			122,999242		122,999242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.786,74
APLICAÇÕES (+)	19.351,27
RESGATES (-)	23.782,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,90
SALDO ATUAL =	412,33
Disponível p/ Resg =	412,33



Carência p/ Resg = 0,00
 IR Estimado = 0,00
 IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.463.728	1.088,05	324,795114	122,999242

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: 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

30/12/2016 08:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	84.244	241,81 C	0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.130,32 C	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	803.351.400.007.364	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.363,53 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.718	563,08 C	
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	918,83 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.481,91 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	652,40 C	
05/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line 05/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139	663.234.000.091.130	242,00 D	
05/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line 05/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.011.298	2.000,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.589,60 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	840,09 C	
06/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line 06/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU	664.076.000.014.003	5.000,00 D	
06/12/2016		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.601	211,80 D	
06/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	14,95 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.386,66 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	92.328	55,32 C	
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	651,56 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	706,88 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.647,47 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.647,47 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.544	933,55 C	
09/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	408,28 C	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.341,83 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.218	239,76 C	
13/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	523,13 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	762,89 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	80.841	491,75 C	
14/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	744,54 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.236,29 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	816,27 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	816,27 D	0,00 C
16/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.356,07 C	
16/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line 16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.011.298	10.000,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.643,93 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.001,16 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.001,16 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	108.840	410,04 C	




20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	352,49 C	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	762,53 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	99.951	175,58 C	
		237 0000 00				
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.487,55 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.663,13 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.727,84 C	
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	91,92 D	
		104 1295 10166226432	WELLINGTON AMARO			
22/12/2016	0000	13105	382 Pagamento conta luz	122.202	210,81 D	
		CELPE				
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.073.460	8,60 D	
		Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.416,51 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.539,76 C	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.539,76 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	113.671	434,06 C	
		237 0000 00				
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	89,00 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	523,06 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	81.556	28,99 C	
		237 0000 00				
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	435,09 C	
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.017.685	7.705,35 D	
		27/12 0159 17685-0	BETA INFORMATI			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.241,27 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	89.961	400,50 C	
		033 0000 00				
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	687,55 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.088,05 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	117.143	1.204,42 C	
		237 0000 00				
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.174,46 C	
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.922.000.035.512	880,00 D	
		29/12 0922 35512-7	LEMOS E LEMOS			
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	4.400,00 D	
		29/12 4637 11298-4	FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,12 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 617 Recebimento de guias	760.775	1.023,19 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			1.023,19 C
Invest.com Resgate Autom.						412,33 C
Saldo Disponível						1.435,52 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017
Saldo de fundos de investimento						412,33
S PUBLICO SUPREMO						

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eece18394ad5

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39</p>	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 Advocatícios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	36,90
Competência: dezembro-16	Nº Conta	5357-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2016			



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			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-16			Valor Total -----> 11.384,80	
Nº Conta	5357-0		Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	89 / 1722.01.02.00			
Cod Receita Dedução (2)	1722.01.02.00(95)			
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Valor da Receita (1)	14.2
Valor da Dedução (2)	-2.8
Multa	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.fcc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eece18394ad5



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eece18394ad5



Saldo conta corrente

30/12/2016 09:05:55

Cliente

Agência 4637-X

Conta 5694-4 PREF MUN DE TORITAMA

Saldo

1,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106664 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

30/12/2016 09:05:00

Cliente

Agência 4637-X

Conta 5346-5 PREF MUN DE TORITAMA

Saldo

94,77 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eece18394ad5



Saldo conta corrente

30/12/2016 09:06:54

Cliente

Agência 4637-X

Conta 5795-9 PREF MUN DE TORITAMA

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

0,35 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eece18394ad5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:01:39

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	73,84			22,195525		
30/12/2016	SALDO ATUAL	74,41			22,195525		22,195525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	74,41
Disponível p/ Resg =	74,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2006	11.145.736	40,15	22,195525	22,195525

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: 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

30/12/2016 08:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							74,41 C
Juros							74,41 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							74,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.



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



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://arce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eece18394ad5

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 ----->	0,57
Competência: dezembro-16	Nº Conta	5684-7	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b3f8b77-59a5-460c-b9e0-eeceef8394ad5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:01:00

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.777,38			534,271857		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.791,02			534,271857		534,271857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,64
SALDO ATUAL =	1.791,02
Disponível p/ Resg =	1.791,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2009	70.164.229	1.141,11	534,271857	534,271857

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: 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