



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.791,02 C
	Saldo Disponível						1.791,02 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						30/12/2016
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.791,02

 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



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-16			Correção	
Nº Conta			Honorários Advocaticios	
5345-7			Empenho nº	0 / 0
Ficha/Cod Receita (1)			Valor Total ----->	13,64
43 / 1325.02.99.00			Autenticação:	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:				
30/12/2016				



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:05:21

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25980-2 PM TORITAMA - CEX
 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	5.322,58			1.599,943822		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.274,64			679,243891	3,348782416	2.279,187713
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.640,42			2.279,187713		2.279,187713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.322,58
APLICAÇÕES (+)	2.274,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,21
SALDO ATUAL =	7.640,42
Disponível p/ Resg =	7.640,42
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
17/01/2014	909.463.717	5.795,46	2.186,878899	373,889748
05/10/2015	909.463.705	927,86	309,774912	309,774912
30/10/2015	909.463.730	927,86	307,754933	307,754933
30/11/2015	909.463.730	927,86	305,526290	305,526290
30/12/2015	909.463.730	927,86	303,197939	303,197939
27/12/2016	909.463.727	2.274,64	679,243891	679,243891

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



Extrato conta corrente

30/12/2016 10:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 25980-2 PM TORITAMA -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, COTA DAF - CREDITO, COTA DAF-DEBITO, BB CP Admin Supremo, Transferência, FUNDO MUNICIPAL, Invest. com Resgate Autom., Saldo Disponível, Juros, IOF, and Saldo de fundos de investimento.

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://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:02:21

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX
 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	5.322,58			1.599,943822		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.274,64			679,243891	3,348782416	2.279,187713
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.640,42			2.279,187713		2.279,187713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.322,58
APLICAÇÕES (+)	2.274,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,21
SALDO ATUAL =	7.640,42
Disponível p/ Resg =	7.640,42
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
17/01/2014	909.463.717	5.795,46	2.186,876899	373,688748
05/10/2015	909.463.705	927,86	309,774912	309,774912
30/10/2015	909.463.730	927,86	307,754933	307,754933
30/11/2015	909.463.730	927,86	305,526290	305,526290
30/12/2015	909.463.730	927,86	303,197939	303,197939
27/12/2016	909.463.727	2.274,64	679,243891	679,243891

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



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 ----->	43,21
Competência: dezembro-16	Nº Conta	25980-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://dce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



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://eicce.ica.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Outras Transferências da União			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	2.297,61
Competência: dezembro-16	Nº Conta	25980-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	87 / 1721.99.02.00			
Cod Receita Dedução (2)	1721.99.02.00(95)			
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:51:20

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 25980-2 PM TORITAMA -CEX
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.297,61 C	0,00 C
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,97 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.274,64 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							7.640,42 C
Juros							7.640,42 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							7.640,42

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:09:41

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9285-1 PMT LEI PELE
 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	1.207,48			362,962371		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.216,74			362,962371		362,962371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.207,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	1.216,74
Disponível p/ Resg =	1.216,74
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
07/04/2011	70.101.520	10.258,00	4.427,794949	362,962371

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 08:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.216,74 C
	Saldo Disponível						1.216,74 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						1.216,74
	S PUBLICO SUPREMO						

 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 de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte		
Endereço		
Cidade		
Cpf/Cnpj		
Competência: dezembro-16	Nº Conta	9285-1
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00	
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 ----->	9,26
Autenticação:	



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREREA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesso em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:09:55

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9104-9 PM TORITAMA-PTA
 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	8.253,67			2.481,017829		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.317,01			2.481,017829		2.481,017829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.253,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,34
SALDO ATUAL =	8.317,01
Disponível p/ Resg =	8.317,01
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
04/01/2011	909.463.704	196.020,00	86.062,801146	2.481,017829

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 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9104-9 PM TORITAMA-PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
08/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							8.317,01 C
Juros							8.317,01 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							8.317,01

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2

 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 ----->		63,34
Competência: dezembro-16	Nº Conta	9104-9	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/12/2016		



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



Cliente

Nome

PM TORITAMA-PAC F

Agência

4637-X

Conta

8.628-8

Movimento

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	
26.12/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom			31.178,50
		Saldo Disponível			31.178,50
		Juros *			31.016,00
		Data de Débito de Juros			01/02/2017
		IOF *			01/02/2017
		Data de Débito de IOF			
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito					
Saldo de Investimentos					31.178,50
S PUBLICO SUPREMO					31.178,50
TOTAL					

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

Informações Adicionais

A TAXA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:26:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



Cliente

Nome

PM TORITAMA-PAC I

Número

4637 X

Conta

9628-8

Movimento

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		OB 12 STN	6.619.099.000.000	4.894,81 C	4.894,81 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.894,81 D	0,00 C
26/12/2016		FED	122.801	45.721,57 D	45.721,57 D
		237.3453-005463276030120 VIACON CONSTR			
08/10/2016		BB CP ADM SUPR	70	45.721,57 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

A PARTIR DESTA DATA O EXTRATO NÃO SERÁ COBRADO

Impresso em 04/01/2017 às 15:26:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:10:10

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9628-8 PM TORITAMA-PAC I
 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	71.443,08			21.475,485818		
20/12/2016	APLICAÇÃO	4.894,81			1.464,209241	3,342971661	22.939,695059
28/12/2016	RESGATE	45.721,57			13.648,400867	3,349958024	9.291,294192
	Aplicação 14/09/2016	45.721,57			13.648,400867		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.146,82			9.291,294192		9.291,294192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.443,08
APLICAÇÕES (+)	4.894,81
RESGATES (-)	45.721,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,50
SALDO ATUAL =	31.146,82
Disponível p/ Resg =	31.146,82
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
14/09/2016	909.463.714	93.001,34	28.485,253083	7.827,084951
20/12/2016	909.463.720	4.894,81	1.464,209241	1.464,209241

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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9628-8 PM TORITAMA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.619.099.000.000	4.894,81 C		
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.894,81 D	0,00 C	
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 005463276000120 VIACON CONSTR	122.801	45.721,57 D		
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.721,57 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							31.146,82 C	
Saldo Disponível							31.146,82 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							31.146,82	

 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 de Arrecadação Municipal - DAM

Outras TRansferências do FNDE

Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total ----->	4.894,81
Competência: dezembro-16	Nº Conta	9628-8	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	85 / 1721.35.99.01			
Cod Receita Dedução (2)	1721.35.99.01(95)			
Data Arrecadação:.	20/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



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

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-16	Nº Conta	9628-8
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/12/2016	

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

530,50

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.icp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2

**Cliente**

Nome

PM TORIYAMA-PAC I

Agência

4637 X

Conta

9 625-3

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			6.866,48 C
		Saldo Disponível			6.866,48 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(**Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.)					
Saldo de Investimentos					6.866,48 C
S PUBLICO SUPREMO					6.866,48 C
TOTAL					6.866,48 C

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

Informações Adicionais

= A TARIFA GESTO EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:26:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://ceic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:10:45

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9825-3 PM TORITAMA-PAC I
 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	6.807,19			2.046,213002		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.859,43			2.046,213002		2.046,213002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.807,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,24
SALDO ATUAL =	6.859,43
Disponível p/ Resg =	6.859,43
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
13/05/2016	909.463.713	158.734,92	50.167,794075	2.046,213002

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 08:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 4837-X
 Conta corrente 9825-3 PM TORITAMA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
05/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						
	Saldo Disponível						6.859,43 C
	Juros						6.859,43 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						6.859,43

 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 de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	52,29
Competência: dezembro-16	Nº Conta	9625-3	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://dce.ic.gov.br/validador>



Cliente

Nome:

PM TORITAMA-PAC I

Agência:

4637-X

Conta:

9.723-3

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest com Resgate Autom			410.705,80 C
			Saldo Disponível			410.705,80 C
			Juros *			0,00
			Data de Débito de Juros			31/01/2017
			IOF *			0,00
			Data de Débito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
Saldo de Investimentos						
			S PUBLICO SUPREMO			410.705,80 C
			TOTAL			410.705,80 C

(*) Saldo atualizado até 03.01.2017

Informações Adicionais

- A TAXA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:34:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:11:32

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9723-3 PM TORITAMA-PAC I
 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	407.159,39			122.390,377722		
30/12/2016	SALDO ATUAL	410.284,16			122.390,377722		122.390,377722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.159,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.124,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.124,77
SALDO ATUAL =	410.284,16
Disponível p/ Resg =	410.284,16
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
16/01/2012	70.160.903	122.727,99	50.147,508248	50.147,508248
22/01/2013	70.155.438	184.091,98	72.242,869474	72.242,869474

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 08:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9723-3 PM TORITAMA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							410.284,16 C
Juros							410.284,16 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							410.284,16

 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 de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	3.
			Valor da Dedução (2)	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	3.124,77
Competência: dezembro-16	Nº Conta	9723-3	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.icb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:11:46

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
 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	9,53			2,864635		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,60			2,864635		2,864635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,60
Disponível p/ Resg =	9,60
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
23/09/2011	909.463.723	1.366,50	570,018572	2,864635

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 08:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 4837-X
 Conta corrente 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						9,60 C
	Saldo Disponível						9,60 C
	Juros					0,00	0,00
	Data de Debito de Juros					30/12/2016	0,00
	IOF					02/01/2017	0,00
	Data de Debito de IOF						0,00
	Saldo de fundos de investimento						9,60
	S PUBLICO SUPREMO						

 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



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	
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 ----->	0,00
Competência: dezembro-16	Nº Conta	9081-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ica.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:04:25

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9114-6 PM TORITAMA-PTA
 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	10.206,59			3.068,056261		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.284,92			3.068,056261		3.068,056261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.206,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,33
SALDO ATUAL =	10.284,92
Disponível p/ Resg =	10.284,92
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
06/07/2010	70.180.213	1.097,51	496,653496	496,653496
06/07/2010	70.180.047	108.653,89	49.168,877156	2.571,402765

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7874
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 08:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							10.284,92 C
Juros							10.284,92 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							10.284,92

 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: ODBON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	78,33
Competência: dezembro-16	Nº Conta	9114-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Cliente
Nome

PM TORITAMA-OSE

Agência

4637 X

Conta

25.798-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016		Saldo Anterior			0,00
invest com Resgate Autom.						1.105,40
Saldo Disponível						1.105,40
Juros *						31,0120
Data de Debito de Juros						01/02/2017
IOF *						01,0220
Data de Debito de IOF						
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior ao débito.						
Saldo de Investimentos						1.105,40
S PUBLICO SUPREMO						1.105,40
TOTAL						1.105,40

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:19:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:14:09

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE
 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	28.034,02			8.426,905926		
09/12/2016	RESGATE	811,60			243,366851	3,334883103	8.183,539075
	Aplicação 16/11/2016	811,60			243,366851		
14/12/2016	APLICAÇÃO	65.707,52			19.682,807425	3,338320524	27.866,346500
16/12/2016	RESGATE	28.685,02			8.586,728248	3,340622781	19.279,618252
	Aplicação 16/11/2016	27.338,12			8.183,539075		
	Aplicação 14/12/2016	1.346,90			403,189173		
20/12/2016	RESGATE	48.828,60			14.606,345776	3,342971861	4.673,272478
	Aplicação 14/12/2016	48.828,60			14.606,345776		
28/12/2016	RESGATE	14.551,72			4.343,851444	3,349958024	329,421032
	Aplicação 14/12/2016	14.551,72			4.343,851444		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.104,30			329,421032		329,421032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.034,02
APLICAÇÕES (+)	65.707,52
RESGATES (-)	92.876,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,70
SALDO ATUAL =	1.104,30
Disponível p/ Resg =	1.104,30
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
14/12/2016	909.483.714	65.707,52	19.682,807425	329,421032

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fadf3606f2



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-16			Valor Total ----->	239,70
Nº Conta			Autenticação:	
25798-2				
Ficha/Cod Receita (1)				
39 / 1325.01.05.00				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:				
30/12/2016				

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://dce.ic.gov.br/capp/validaDoc.seam> Código do documento: e232393b-1c3f-4817-9ffb-55fad13606f2



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:57:26

Cliente - Conta atual

 Agência 4637-X
 Conta corrente 25798-2 PM TORITAMA-QSE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.922.000.028.204	811,60 D	0,00 C
				09/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,80 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.636.000.037	90.712,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.031.278	25.004,50 D	
				14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.707,52 D	0,00 C
16/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.582.000.013.870	14.624,60 D	
				16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	6.732,00 D	
				104 3016 008335693000185 ASSOCIACAO CA			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	7.311,22 D	
				104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.596	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.597	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.685,02 C	0,00 C
20/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	663.605.000.047.558	38.820,00 D	
				20/12 3505 47558-0 AVANTE ASSESSO			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	10.000,00 D	
				104 4759 015693649000102 AQUARELA BRAS			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.775	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.828,60 C	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	14.543,12 D	
				104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.124.218	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.551,72 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							1.104,30 C
Juros							1.104,30 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							1.104,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:13:05

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
 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	3.857,02			1.159,403263		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.676,38			503,028899	3,332571951	1.662,432162
09/12/2016	RESGATE	5.544,01			1.662,432162	3,334883103	
	Aplicação 08/09/2016	474,55			142,298490		
	Aplicação 06/10/2016	1.702,37			510,474559		
	Aplicação 08/11/2016	1.689,55			506,630214		
	Aplicação 07/12/2016	1.677,54			503,028899		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.857,02
APLICAÇÕES (+)	1.676,38
RESGATES (-)	5.544,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,61
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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 08:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.551.000.026	818,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.153.000.026	857,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.676,38 D	0,00 C
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.087.653	5.544,01 D	
				09/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.544,01 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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.