



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

			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 ----->	10,61
Competência: dezembro-16	Nº Conta	26476-8	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://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:01:24

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
 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	122,66			36,870001		
30/12/2016	SALDO ATUAL	123,60			36,870001		36,870001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	123,60
Disponível p/ Resg =	123,60
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
12/08/2013	909.463.712	95,65	36,870001	36,870001

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 08:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							123,60 C
Juros							123,60 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							123,60

 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

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-16			Valor Total ----->	0,90
Nº Conta 28888-8			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://cfc.ce.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



30/12/2016 09:15:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 4637-X
 Conta 22000-0 PREFEITURA M 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
					12.520,858745		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.653,48			1.010,078134	3,327910868	13.530,936879
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.361,45			2.380,571783	3,329069955	15.911,508662
02/12/2016	APLICAÇÃO	7.925,09			8.743,259258	3,330240948	7.168,249404
05/12/2016	RESGATE	29.117,16			2.372,551645		
	Aplicação 21/11/2016	7.901,17			1.348,749451		
	Aplicação 23/11/2016	4.491,66			134,176712		
	Aplicação 24/11/2016	446,84			4.887,781450		
	Aplicação 25/11/2016	16.277,49			1.582,326394	3,331404960	8.750,575798
06/12/2016	APLICAÇÃO	5.271,37			513,138208	3,332571951	9.263,714006
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.710,07			36,895680	3,333723597	9.300,609686
08/12/2016	APLICAÇÃO	123,00			16.354,843128	3,334883103	25.655,452814
09/12/2016	APLICAÇÃO	54.541,49			19.448,519834	3,335986520	6.206,932980
12/12/2016	RESGATE	64.880,00			3.212,387271		
	Aplicação 25/11/2016	10.716,48			57,397803		
	Aplicação 28/11/2016	191,48			507,814413		
	Aplicação 30/11/2016	1.694,06			1.010,078134		
	Aplicação 01/12/2016	3.369,61			2.380,571783		
	Aplicação 02/12/2016	7.941,56			1.582,326394		
	Aplicação 06/12/2016	5.278,62			513,138208		
	Aplicação 07/12/2016	1.711,82			36,895680		
	Aplicação 08/12/2016	123,08			10.147,910148		
	Aplicação 09/12/2016	33.853,29			6.882,698448	3,337140247	13.089,631428
13/12/2016	APLICAÇÃO	22.968,53			609,566991	3,338320524	13.699,198419
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.034,93			680,363468	3,339465015	14.379,561887
15/12/2016	APLICAÇÃO	2.272,05			11.479,413425	3,340622781	2.900,148462
16/12/2016	RESGATE	38.348,39			6.206,932980		
	Aplicação 09/12/2016	20.735,02			5.272,480445		
	Aplicação 13/12/2016	17.613,37			54,138538	3,341796869	2.954,287000
19/12/2016	APLICAÇÃO	180,92			1.210,743138	3,342971661	1.743,543862
20/12/2016	RESGATE	4.047,48			1.210,743138		
	Aplicação 13/12/2016	4.047,48			516,386320	3,344162949	2.259,930182
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.726,88			8.483,797177	3,345259134	10.743,727359
22/12/2016	APLICAÇÃO	28.380,50			181,452997	3,346431363	10.562,274362
23/12/2016	RESGATE	607,22			181,452997		
	Aplicação 13/12/2016	607,22			1.416,428996	3,347636917	11.978,703358
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.741,69			1.324,678480	3,348782416	10.654,024878
27/12/2016	RESGATE	4.436,06			218,021868		
	Aplicação 13/12/2016	730,11			609,566991		
	Aplicação 14/12/2016	2.041,31			497,089621		
	Aplicação 15/12/2016	1.664,64			7.430,340865	3,349958024	3.223,684013
28/12/2016	RESGATE	24.891,33			183,273847		
	Aplicação 15/12/2016	613,96			54,138538		
	Aplicação 19/12/2016	181,36			516,386320		
	Aplicação 21/12/2016	1.729,87			6.676,542160		
	Aplicação 22/12/2016	22.366,14			1.182,333225	3,351060358	2.041,350788
29/12/2016	RESGATE	3.962,07			1.182,333225		
	Aplicação 22/12/2016	3.962,07			2.041,350788		2.041,350788
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.843,14					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.653,48
APLICAÇÕES (+)	135.237,97
RESGATES (-)	170.289,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,40
SALDO ATUAL =	6.843,14
Disponível p/ Resg =	6.843,14
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
22/12/2016	909.463.722	28.380,50	8.483,797177	624,921792
26/12/2016	909.463.726	4.741,69	1.416,428996	1.416,428996

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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 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		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	103,08 C	0,00 C
				01/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	47,08 C	
				01/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.602,79 C	
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.351.400.071.824	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.071.825	162,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.071.826	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.361.100.167.429	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.361.100.167.430	66,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.167.431	108,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.167.432	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.361,45 D	0,00 C
02/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.899	24,58 C	
				02/12 4637 12899-6 TORITAMABL PSE			
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	16.145,21 C	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.800,00 D	
				104 2551 07580646404 WELMITON LUIZ MOR			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.244.558	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.371.000.041.110	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.371.000.041.111	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.371.000.041.112	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.041.113	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.041.114	276,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.041.115	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.925,09 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	205,14 C	
05/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	4.000,00 D	
				05/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	25.287,00 D	
				237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.038.434	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.401.100.116.488	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.401.100.116.489	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.117,16 C	0,00 C

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: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c260f



06/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.008.873	9.344,51 C	
			06/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -			
06/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	22,58 C	
			06/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
06/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	20,58 C	
			06/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
06/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.025.465	25.270,70 C	
			237 2295 3476605418 JOSE ADEILDO C			
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	
			06/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.463	1.200,00 D	
			06/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI			
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	25.287,00 D	
			06/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.517	300,00 D	
			06/12 4637 10517-1 CARLA ROBERTA			
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	2.000,00 D	
			06/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.271,37 D	0,00 C
07/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.714,67 C	
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.421.200.289.675	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,07 D	0,00 C
08/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	147,00 C	
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.431.200.067.363	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,00 D	0,00 C
09/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.011.298	25.712,84 C	
			09/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	49,33 C	
			09/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
09/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	2.691,66 C	
			09/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
09/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	34.383,34 C	
			09/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
09/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	33.366,52 C	
			09/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
09/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	20.000,00 D	
			09/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	14.750,00 D	
			033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.895,00 D	
			033 4500 007038997000118 RAIMUNDO & CA			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.408	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.409	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.541,49 D	0,00 C
12/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889	8.062,50 D	
			12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
12/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	46.455,50 D	
			12/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
12/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	10.000,00 D	
			12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	155,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
12/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	207,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.880,00 C	0,00 C
13/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	78,08 C	
			13/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	590,65 C	
			13/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	22.374,85 C	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.481.200.488.402	4,60 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.481.200.488.403	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.481.200.488.404	55,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.481.200.488.405	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.481.200.488.406	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016				
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.968,53 D	0,00 C	
14/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.120,73 C		
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.491.200.312.337	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016				
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.312.338	72,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016				
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.491.200.312.339	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016				
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.034,93 D	0,00 C	
15/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.310,75 C		
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.407.167	22,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016				
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.501.200.407.168	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016				
15/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.407.169	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016				
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.272,05 D	0,00 C	
16/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.897	11,08 C		
			16/12 4637 12897-X TORITAMABL GBF				
16/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.772,30 C		
16/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	6.000,00 C		
16/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	40.000,00 D		
			16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	74,37 D		
			BANCO DO BRASIL				
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	6.000,00 D		
			237 6992 026371991000102 W. G. NUNES D				
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.511.200.397.343	32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.511.200.397.344	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
16/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.511.200.397.345	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016				
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.595	8,60 D		
			Tarifa referente a 16/12/2016				
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.348,39 C	0,00 C	
19/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	20,58 C		
			19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	20,58 C		
			19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	7,08 C		
			19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	17,98 C		
			19/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB				
19/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	19,08 C		
			19/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB				
19/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	491,32 C		
19/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	302,50 D		
			19/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139				
19/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.100.258.487	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016				
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.258.488	84,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016				
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,92 D	0,00 C	
20/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.008.873	352,14 C		
			20/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -				



20/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	533,20 C	
			20/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.011.298	603,26 C	
			20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.827	7,35 C	
			20/12 4637 12827-9 NASF			
20/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.030.000	3.473,95 C	
			20/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	870,97 C	
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.022.895	8.000,00 D	
			20/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM			
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.065.603	500,00 D	
			20/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	
			20/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.517	600,00 D	
			20/12 4637 10517-1 CARLA ROBERTA			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.483	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.484	165,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.317.485	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.047,48 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.668,28 C	
21/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.463	900,00 D	
			21/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.561.200.547.835	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.726,88 D	0,00 C
22/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	9,08 C	
			22/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	14,58 C	
			22/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	31.582,35 C	
22/12/2016	0000	13349	144 Transferência	15.281.947.010.100	1.066,37 D	
22/12/2016	0000	13349	144 Transferência	15.282.002.010.100	221,52 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	231,29 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	161,86 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	68,05 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	312,47 D	
			CELPE			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.571.200.533.943	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.533.944	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.571.200.533.945	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.533.946	1.093,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.533.947	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.533.948	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.380,50 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.642,18 C	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.116,00 D	
			104 2551 07580646404 WELMITON LUIZ MOR			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.581.200.470.132	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.581.200.470.133	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			



23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.470.134	42,00 D	
23/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016	853.581.200.470.135	4,60 D	
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.106.826	8,60 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,22 C	0,00 C
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 26/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.662	103,08 C	
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 26/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.662	78,08 C	
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 26/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.662	44,08 C	
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 26/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	49,33 C	
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 26/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	47,08 C	
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 26/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	34,83 C	
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.595,71 C	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.464.689	13,80 D	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.464.690	154,70 D	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016	803.611.200.464.691	42,00 D	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.741,69 D	0,00 C
27/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 27/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	12,08 C	
27/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 27/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB	554.637.000.012.900	15,58 C	
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	974,08 C	
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line 27/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA	664.637.000.005.016	600,00 D	
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line 27/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI	664.637.000.006.463	1.200,00 D	
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line 27/12 4637 6953-1 MARCOS ANTONIO	664.637.000.006.953	1.200,00 D	
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line 27/12 4637 7769-0 ANTONIO TRAJAN	664.637.000.007.769	900,00 D	
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line 27/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS	664.637.000.011.908	1.490,40 D	
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.624.426	13,80 D	
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.624.427	6,00 D	
27/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.624.428	27,60 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.436,06 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.468,07 C	
28/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line 28/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE	660.721.000.025.641	24.300,00 D	
28/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line 28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	664.637.000.011.298	2.000,00 D	
28/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.517.631	9,20 D	
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.517.632	32,20 D	
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.517.633	18,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.891,33 C	0,00 C
29/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.662	55,08 C	
29/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line 29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.010.662	590,65 C	



29/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.897	113,08 C	
			29/12 4637 12897-X TORITAMABL GBF			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	34.914,64 C	
			29/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
29/12/2016	0000	14109	617 Recabimento de guias	109.065	1.831,59 C	
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	10.748,07 C	
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.065.603	500,00 D	
			29/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.239.000.010.357	3.900,00 D	
			29/12 2239 10357-8 NELSON A DE SO			
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.067.653	20.089,44 D	
			29/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN			
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	3.500,00 D	
			29/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.748,07 D	
			104 2551 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.822,71 D	
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	328,86 D	
			CELPE			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	23,35 D	
			CELPE			
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.905	53,95 D	
			COMPESA			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.198	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.199	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.641.200.492.869	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.641.200.492.870	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.641.200.492.871	204,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.641.200.492.872	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.962,07 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 617 Recabimento de guias	109.065	1.059,67 C	
30/12/2016	4637	04637	144 Transferência	662.473.000.013.296	1.871,76 D	
			30/12 2473 13296-9 ARTUR LUIZ BAR			
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		812,09 D	
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo Disponível					6.843,14 C	
Juros					6.031,05 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					6.843,14	

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 FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f

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 ----->	241,40
Competência: dezembro-16	Nº Conta	22000-0	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		Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	55,08
Competência: dezembro-16	Nº Conta	22000-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	3 / 1112.04.31.01			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	29/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://efc.ce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



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.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA			Valor da Dedução (2)	
Identificação do Contribuinte			Multa	
Endereço			Juros	
Cidade			Correção	
Cpf/Cnpj			Honorários Advocaticios	
			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total ----->	590,65
Competência: dezembro-16	Nº Conta	22000-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	3 / 1112.04.31.01			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	29/12/2016			



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://efccf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA			Valor da Dedução (2)	
Identificação do Contribuinte			Multa	
Endereço			Juros	
Cidade			Correção	
Cpf/Cnpj			Honorários Advocaticios	
			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total ----->	113,08
Competência: dezembro-16	Nº Conta	22000-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	3 / 1112.04.31.01			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	29/12/2016			



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-16** N° Conta 22000-0

Ficha/Cod Receita (1) 3 / 1112.04.31.01

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: 29/12/2016

Valor da Receita (1) 34

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº 0 / 0

Valor Total -----> **34.914,64**

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ite.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



Toritama(PE), 22 de dezembro de 2016.

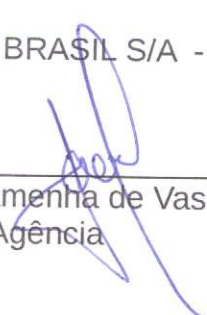
À
Prefeitura Municipal de Toritama
Rua João Chagas, s/nº – Centro – Toritama(PE)
Att. Edyla D'Villa Silva

Por inconsistência nos códigos de barras gerados pelo convênio da Prefeitura Municipal de Trindade do Sul – RS, solicitamos autorização para estornarmos valores abaixo, creditados na conta 22.000-0, agência 4637-X, referente a créditos de tributos municipais pagos nas datas abaixo:

Data	Valor
25/11/2016	201,07
19/08/2016	53,01
21/10/2016	168,51
17/11/2016	836,04
17/11/2016	230,33
Total	1.488,96

Colocamo-nos a disposição dessa Prefeitura para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

BANCO DO BRASIL S/A - Agência Toritama



Leonardo Lamenha de Vasconcelos
Gerente de Agência

Anexos: 03/11



De: F5400249 Jose Claudio de Andrade/Banco do Brasil
Para: TORITAMA - PE 25628/Banco do Brasil@Banco do Brasil
CC: F6208978 Leonardo Lamenha de Vasconcelos/Banco do Brasil@Banco do Brasil, F6206455 Leonardo Bruno Ferraz Mendonca/Banco do Brasil@Banco do Brasil, F2064198 Claudemir Fonseca Vieira/Banco do Brasil@Banco do Brasil

Data: Terça-feira, 20 De dezembro De 2016 05:01 PM

Assunto: Pagamento Indevido_Solicitação de devolução!

Prezados,
Nosso cliente SESI RS (CNPJ 03.775.159/0001-76), realizou equivocadamente pelo BB, o pagamento de duas guias do Banrisul (Banco Estadual do RS) que, por coincidências de dados do código de barras, os valores foram creditados na conta da **Prefeitura de TORITAMA** através do convênio de REC celebrado por essa agência com este cliente.

Dessa forma, pedimos que essa agência realize o contato com a **Prefeitura de Toritama** no sentido de solicitar autorização para os estornos dos valores abaixo descritos, creditados indevidamente para a Prefeitura de Toritama, cujas guias e comprovantes enviamos anexo para verificação do erro.
As guias em questão só poderiam ser pagas no Banrisul e referem-se a um convênio daquele Banco com a Prefeitura de Trindade do Sul, que não possui convênio de REC no BB.

Pedimos retorno com a confirmação do contato para enviarmos o EGT.
Ficamos à disposição e no aguardo.

Att:

CLIENTE: SERVICO S INDUSTRIA
AGENCIA: 3418-5 CONTA: 4.980-8

=====
Convênio PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Barras 817700000000-0 53014557201-8
60819000867-2 85001899998-5

Data do pagamento 19/08/2016

Valor em Dinheiro 53,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 53,01

CLIENTE: SERVICO S INDUSTRIA
AGENCIA: 3418-5 CONTA: 4.980-8



Consultas - Emissão de comprovantes

A3361609062276240
16/12/2016 09:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.29
3418503418 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S INDUSTRIA
AGENCIA: 3418-5 CONTA: 4.980-8
=====

Convenio	PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Codigo de Barras	81770000000-0	53014557201-8
	60819000867-2	85001899998-5
Data do pagamento	19/08/2016	
Valor em Dinheiro	53,01	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	53,01	

DOCUMENTO: 081909
AUTENTICACAO SISBB: 3.65F.772.9E7.5BE.30B

Transação efetuada com sucesso por: J7631400 KAROLINE SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



Consultas - Emissão de comprovantes

A336160906227624011
16/12/2016 09:23:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
3418503418 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S INDUSTRIA
AGENCIA: 3418-5 CONTA: 4.980-8

Convenio PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS
Codigo de Barras 81740000001-1 68514557201-0
61021000876-5 98001899998-0
Data do pagamento 21/10/2016
Valor em Dinheiro 168,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 168,51

DOCUMENTO: 102116
AUTENTICACAO SISBB: 2.2DF.9F9.3C5.E56.8DD

Transação efetuada com sucesso por: J7631400 KAROLINE SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



De: F8944836 Sandra Andrea Kreutzer Torcatto/BancodoBrasil
Para: TORITAMA - PE 25628/BancodoBrasil@BancodoBrasil

Data: Quarta-feira, 21 De dezembro De 2016 01:23 PM

Assunto: Convenio pago Indevidamente A/C Leonardo

Boa tarde Leonardo,

Conforme conversamos por telefone segue em anexo Comprovantes de Pagamentos e Boletos pagos indevidamente no Banco do Brasil, salientamos que os mesmos deveriam ter sido pagos no Banrisul.

Conforme consulta no REC os valores foram creditados para o Convenio 109065 Municipio de Toritama.

Nosso Cliente BBC Guindastes Ltda da Agencia 0321-2 e Conta Corrente 44.929-6 esta solicitando o reembolso destes valores.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos

Sandra Andrea Kreutzer Torcatto
Banco do Brasil S/A
Agencia 0321-2 Chapeco

Anexos:

GUIA ISS PAGA 2.jpeg

GUIA ISS PAGA.jpeg



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL CNPJ:92399211/0001-67

TAXA REF A ISSQN NOTAS FISCAIS N 1 490 1 449 1 538

Contribuinte / Endereço
 BBC GUINDASTES LTDA
 CNPJ: 78636248000130
 AV. GENERAL OSORIO,758
 E Bairro:
 CHAPECÓ SC Cep:89801000

Valor Original	Correção Monet	Juros	Multa	Vencimento Original
451,30	102,37	227,00	55,37	25/03/2013

(Taxa)	(Valor)
1931.13.00.00.000	451,30

Registro: 64739

Parcela: 1/1

Vencimento: 25/11/2016

Valor a Pagar: 836,04

Acrescimos

Valor Pago

RECIBO DO SACADO

PAGAMENTO SOMENTE NO BARRISUL.

81790000081 360445572017 611250006479 390018999982

Vir Corrigido Para:11/11/2016



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=64deaa0c>

17/11/2016 08:14:00



Bolotas, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.13.59
 0321200321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BBC GUINDASTES LTDA
 AGENCIA: 321-2 CONTA: 44.929-6
 EFETUADO POR: JANE CELLA

Convenio FMT TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Codigo de Barras E179000008-1 36044557201-7
 61125000647-9 39001899998-2

Data do pagamento 17/11/2016
 Valor em Dinheiro 836,04
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 836,04

DOCUMENTO: 111707
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.4E3.459.045.CBA.838

Lista d
Dr
Quilera 20

Transação efetuada com sucesso por: J5503157 JANE CELLA



Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=71e77

Trindade Lincimentos

17/11/2016 08:06:00

func. 07/12/2016



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.00
0321200321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BBC GUINDASTES LTDA
AGENCIA: 321-2 CONTA: 44.929-6
EFETUADO POR: JANE CELLA
CONVENIO: BMT TRIBUTOS MUNICIPAIS
Codigo de Barras 81700000002-3 30334557201-8
61125000653-7 28001899998-5
Data do pagamento 17/11/2016
Valor em Dinheiro 230,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 230,33
DOCUMENTO: 111706
AUTENTICACAO SISBB:
3.B2E.41C.E86.1C1.A82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL CNPJ:92399211/0001-67

TAXA REF A ISSQN NF 1836					
Contribuinte / Endereço					
BBC GUINDASTES LTDA CNPJ: 78636248000130 AV. GENERAL OSORIO,758 E Bairro: CHAPECÓ SC Cep:89801000					
Valor Original	Correção Monet	Juros	Multa	Vencimento Original	
126,00	26,53	60,29	15,46	12/08/2013	

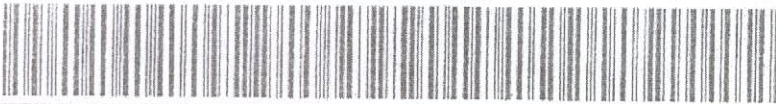
(Taxa)	(Valor)
1931.13.00.00.000	126,00

Registro: 65328
Parcela: 1/1
Vencimento: 25/11/2016
Valor a Pagar: 230,33
Acrescimos
Valor Pago
RECIBO DO SACADO

PAGAMENTO SOMENTE NO BARRISUL.

817000000023 303345572018 611250006537 280018999985

Vlr Corrigido Para:11/11/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL CNPJ:92399211/0001-67

TAXA REF A ISSQN NF 1835					
Contribuinte / Endereço					
BBC GUINDASTES LTDA CNPJ: 78636248000130 AV. GENERAL OSORIO,758 E Bairro: CHAPECÓ SC Cep:89801000					
Valor Original	Correção Monet	Juros	Multa	Vencimento Original	
126,00	26,53	60,29	15,46	12/08/2013	

(Taxa)	(Valor)
1931.13.00.00.000	126,00

Registro: 65328
Parcela: 1/1
Vencimento: 25/11/2016
Valor a Pagar: 230,33
Acrescimos
Valor Pago
FICHA DE CAIXA

PAGAMENTO SOMENTE NO BARRISUL.



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f

[https://correioweb.bb.com.br/mail/dom133005/25628.nsf\(\\$inbox\)/03CA4579FEFF7D60583](https://correioweb.bb.com.br/mail/dom133005/25628.nsf($inbox)/03CA4579FEFF7D60583)

De: F7313575 Nahyara Sanches Binda/BancodoBrasil
Para: TORITAMA - PE 25628/BancodoBrasil@BancodoBrasil

Data: Terça-feira, 06 De dezembro De 2016 12:11 PM

Assunto: ENC: Pagamento indevido BB

Histórico: ➤ Esta mensagem foi encaminhada.

Prezados, boa tarde,

Cliente CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, CNPJ 08.415.791/0001-22, efetuou pagamento da guia em anexo no valor de R\$ 201,07 no Banco do Brasil, porém deveria ser paga somente no Banco Banrisul.

O valor creditou incorretamente para o convênio 109065 - PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Cliente nos solicita o estorno do valor, conforme email anterior. Pedimos nos informar a possibilidade deste estorno ser efetuado.

Desde já agradecemos e ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Largo Corporate 3070 - São Paulo - SP
+55 xx (11) 2128-7140
nayarash@bb.com.br



PREZADO:

O Município agradece o esforço, mas devo informá-lo que o Senhor terá que solicitar a devolução do pagamento, tendo em vista, que a guia SÓ PODE SER PAGA NO BANRISUL (BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL), O Município não tem convenio com outro bancos, como expresso na guia.

O pagamento deve ter entrado para o Município de Trindade Pernambuco ou Goias, como já ocorrido.

Estou enviando nova guia de pagamento, que DEVERÁ SER PAGA NO BANRISUL OU DEPOSITO NA CONTA DA Prefeitura Municipal de Trindade do Sul - RS, CNPJ: 92.399.211-0001-67

Banco do Brasil

ag. 3769-9

conta 2747-2

OBS: CASO QUEIRA DEPOSITAR, NOS BAIXAMOS A GUIA POR AQUI QUANDO CONFIRMAR O DEPOSITO.

ATT.

JORGE DA COSTA

FISCAL TRIBUTÁRIO

Aguardo e agradeço desde já.

Atenciosamente,

Franciane Freitas

Financeiro Corporativo

Tel: (15) 3363-9000 – Ramal 3009526



Conta corrente : 6064 CERV PETR DO CENTRO OESTE

Número terminal : 3070

Autenticação eletrônica: ABCFEDD67D60A64E

Autenticação mecânica :

Código de barras : 81780000002 01074557201 61125000814 660000899998

Valor recebido : 201,07

Captura : Gerenciador financeiro

Retorno

Sequencial do arquivo : 1085

Sequencial do registro: 13

Por gentileza, nas próximas demandas copiar o funcionário Ricardo Augustinho: ricardoaugustinho@bb.com.br.

Atenciosamente,



Large Corporate 3070 - São Paulo - SP
+55 xx (11) 2128-7140
nayrashb@bb.com.br

AVISO: Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarretará a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

DISCLAIMER: This message is destined exclusively to the intended receiver. It may contain confidential or legally protected information. The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality. If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

-----"Franciane Freitas (Fin - CORP)" <fmfreitas@grupopetropolis.com.br> escreveu: -----



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA

[https://correioweb.bb.com.br/mail/dom133005/25628.msF\(\\$inbox\)/03CA4579FEFF7D60583...](https://correioweb.bb.com.br/mail/dom133005/25628.msF($inbox)/03CA4579FEFF7D60583...)

Acesse em: <http://eicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c26f0f



Antes de imprimir pense no seu compromisso com o Meio Ambiente.

(PT) Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

(EN) This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressee or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.

Anexos:

PETROPOLIS ALVARÁ.PDF

201_07.pdf

Extrato de Conta Corrente



73152-8

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c260f

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TED 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.902	466.572,44 D	969.966,84 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.410	8,60 D	969.975,44 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.411	8,60 D	969.984,04 D
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	1.144,00 D	971.128,04 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	971.128,04 C	0,00 C
12/12/2016		RECEB FORNEC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	6.528,19 C	6.528,19 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.528,19 D	0,00 C
14/12/2016		TED-FORNECEDOR 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.864.459	2.994,80 C	2.994,80 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.994,80 D	0,00 C
16/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	7.000,00 D	7.000,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	64.582,71 C	64.582,71 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	698.901,42 C	763.484,13 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 1836 55528-2 FAZBEM CONSTRU	661.836.000.055.528	27.447,14 D	736.036,99 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 2802 42889-2 TRIBUTJS INFOR	662.802.000.042.889	7.538,43 D	728.498,56 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN	662.802.000.067.653	65.103,35 D	663.395,21 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 2992 6103-4 D C SECCO & CI	662.992.000.006.103	3.465,33 D	659.929,88 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 4637 12916-X TORITAMA CAM D	664.637.000.012.916	235.573,58 D	424.356,30 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	7.634,83 D	416.721,47 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	114.522,61 D	302.198,86 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	152.696,82 D	149.502,04 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2016	122.001	50.885,35 D	98.616,69 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2016	122.002	48.628,33 D	49.988,36 C
20/12/2016		IMPOSTOS DARF - 11.256.054/0001-39 -3703	122.003	37.540,89 D	12.447,47 C
20/12/2016		TED 033 4500 007038997000118 RAIMUNDO & CA	122.004	6.440,00 D	6.007,47 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.156.776	8,60 D	5.998,87 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.998,87 D	0,00 C
22/12/2016		RECEB FORNEC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	121.550,60 C	121.550,60 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	121.550,60 D	0,00 C
23/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 23/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139	663.064.000.009.598	10.667,89 D	10.667,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d3a2fd1-ab77-48ca-8859-a22c44c260f

Cliente Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE T	
Agência 4637-X	Conta 73.152-8

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 02/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	90.000,00 D	90.000,00 D
02/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 02/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	4.000,00 D	94.000,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	94.000,00 C	0,00 C
05/12/2016		TED 237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR	120.501	10.000,00 D	10.000,00 D
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	833.401.100.038.435	8,60 D	10.008,60 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.008,60 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	115.968,34 C	115.968,34 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	921.801,60 C	1.037.769,94 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	10.377,69 D	1.027.392,25 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.027.392,25 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	154.892,81 C	154.892,81 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	712.144,10 C	867.036,91 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 0711 10760-3 JOSE L SOUZA	660.711.000.010.760	7.000,00 D	860.036,91 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF POUAPANCA 09/12 4077 510012959-5 WILLANE M LIMA	664.077.510.012.959	6.036,86 D	854.000,05 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 4637 5368-6 JOSE GILSON DE	664.637.000.005.368	7.500,00 D	846.500,05 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	664.637.000.006.086	210.600,00 D	635.900,05 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 4637 6100-X JAIR SOARES DE	664.637.000.006.100	5.000,00 D	630.900,05 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 4637 10488-4 JESSICA THAYS	664.637.000.010.488	3.622,11 D	627.277,94 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.010.662	115.000,00 D	512.277,94 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	220.000,00 D	292.277,94 C
09/12/2016	4637-X	TRANSF ON LINE 09/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	40.000,00 D	252.277,94 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	8.670,36 D	243.607,58 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	30.416,66 D	213.190,92 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	72.528,33 D	140.662,59 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	5.272,81 D	135.389,78 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	48.766,27 D	86.623,51 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	130.055,53 D	43.432,02 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	173.407,38 D	216.839,40 D
09/12/2016		TED 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.901	286.555,00 D	503.394,40 D