



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 23/12 4637 1465-8 P M TORITAMA C	664.637.000.001.465	121.550,60 D	132.218,49 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR		<del>70</del> <del>132.218,49 C</del>	0,00 C
	28/12/2016	4637-X	DEP CH BB LIQ	46.371.306.100.088	10.915,36 C	10.915,36 C
	28/12/2016	4637-X	DEPOSITO	46.371.306.100.088	300,00 C	11.215,36 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR		<del>70</del> <del>11.215,36 D</del>	0,00 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	33.504,39 C	33.504,39 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	661.995,79 C	695.500,18 C
	29/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.010.662	150.000,00 D	545.500,18 C
	29/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 29/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	190.000,00 D	355.500,18 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	6.954,99 D	348.545,19 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	104.325,01 D	244.220,18 C
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	139.100,02 D	105.120,16 C
	29/12/2016		TED 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	122.901	171.579,15 D	66.458,99 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	673.641.200.377.200	8,60 D	66.467,59 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR		<del>70</del> <del>66.467,59 C</del>	0,00 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	479,87 C	479,87 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	1.435.554,90 C	1.436.034,77 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	53.813,36 C	1.499.848,13 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	4,79 D	1.499.843,34 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	14.355,54 D	1.485.487,80 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	639,13 D	1.484.849,67 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	215.333,23 D	1.269.516,44 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	287.110,98 D	982.405,46 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR		<del>70</del> <del>982.405,46 D</del>	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:21:26

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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



**Ciente**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE T

Agência

4637-X

Conta

73.152-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C

**Depósitos em cheque sujeitos a devolução**

DEMAIS VALORES BLOQ.					0,35 C
<b>TOTAL</b>					<b>0,35 C</b>

Invest.com Resgate Autom.				983.542,57 C	
Saldo Disponivel				983.542,57 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**

S PUBLICO SUPREMO				983.542,57 C	
<b>TOTAL</b>				<b>983.542,57 C</b>	

(\* Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:32:00

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

980.24  
 20.874  
 778.02

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000004-4

ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	104557	ARR DH AG	8.123,96C	8.173,96C
01/12/2016	104557	ARR DH CB	12.341,62C	20.515,58C
01/12/2016	104557	ARR DH CB	1.044,98C	21.560,56C
01/12/2016	104557	ARR AUTOAT	2.403,36C	23.963,92C
01/12/2016	104557	ARR INTER	6.141,82C	30.105,74C
01/12/2016	104557	DEB TARIFA	351,40D	29.754,34C
01/12/2016	104557	DEB TARIFA	23,40D	29.730,94C
01/12/2016	104557	DEB TARIFA	23,52D	29.707,42C
01/12/2016	104557	DEB TARIFA	6,39D	29.701,03C
01/12/2016	104557	DEB TARIFA	51,48D	29.649,55C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>29.599,55D</del>	50,00C
02/12/2016	170709	UG140101	403,31C	453,31C
02/12/2016	170709	UG140101	513,81C	967,12C
02/12/2016	104557	ARR DH AG	1.618,56C	2.585,68C
02/12/2016	104557	ARR DH CB	16.213,95C	18.799,63C
02/12/2016	104557	ARR DH CB	3.135,69C	21.935,32C
02/12/2016	104557	ARR AUTOAT	32,00C	21.967,32C
02/12/2016	104557	ARR INTER	1.783,58C	23.750,90C
02/12/2016	180986	TEV MESM T	8.400,00D	15.350,90C
02/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,94D	15.347,96C
02/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,43D	15.346,53C
02/12/2016	104557	DEB TARIFA	17,04D	15.329,49C
02/12/2016	104557	DEB TARIFA	473,20D	14.856,29C
02/12/2016	104557	DEB TARIFA	27,00D	14.829,29C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>14.779,29D</del>	50,00C
05/12/2016	104557	ARR DH CB	2.784,81C	2.834,81C
05/12/2016	104557	ARR DH CB	266,13C	3.100,94C
05/12/2016	104557	ARR AUTOAT	118,08C	3.219,02C
05/12/2016	641630	TEV MESM T	600,00D	2.619,02C
05/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,70D	2.616,32C
05/12/2016	104557	DEB TARIFA	70,00D	2.546,32C
05/12/2016	104557	DEB TARIFA	4,29D	2.542,03C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>2.492,03D</del>	50,00C
06/12/2016	000001	CRED TED	20,87C	70,87C
06/12/2016	104557	ARR DH AG	393,08C	463,95C
06/12/2016	104557	ARR DH CB	2.786,21C	3.250,16C
06/12/2016	019766	CRED TEV	<del>8.443,75C</del>	11.693,91C
06/12/2016	217263	TEV MESM T	29.332,59D	17.638,68D
06/12/2016	254323	TEV MESM T	300,00D	17.938,68D
06/12/2016	254346	TEV MESM T	600,00D	18.538,68D
06/12/2016	418770	TEV MESM T	300,00D	18.838,68D
06/12/2016	418795	TEV MESM T	2.071,49D	20.910,17D
06/12/2016	418801	TEV MESM T	<del>8.443,75D</del>	29.353,92D
06/12/2016	418829	TEV MESM T	313,27D	29.667,19D
06/12/2016	104557	DEB TARIFA	33,60D	29.700,79D

30.055.74

TARIFA 456.19

23.700.90

521.61

3.169.02

76.99

3.200.16

36.54



06/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,94D	29.703,7:
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>29.753,73C</del>	50,00C
07/12/2016	104557	ARR DH CB	544,43C	594,43C
07/12/2016	104557	ARR DH CB	1.885,67C	2.480,10C
07/12/2016	104557	ARR AUTOAT	350,56C	2.830,66C
07/12/2016	020825	TEV MESM T	655,25D	2.175,41C
07/12/2016	022721	TEV MESM T	900,00D	1.275,41C
07/12/2016	045192	TEV MESM T	490,20D	785,21C
07/12/2016	052652	TEV MESM T	600,00D	185,21C
07/12/2016	104557	DEB TARIFA	8,10D	177,11C
07/12/2016	104557	DEB TARIFA	56,00D	121,11C
07/12/2016	104557	DEB TARIFA	14,30D	106,81C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>56,81D</del>	50,00C
08/12/2016	104557	ARR DH AG	865,92C	915,92C
08/12/2016	104557	ARR DH CB	171,76C	1.087,68C
08/12/2016	104557	ARR DH CB	2.623,41C	3.711,09C
08/12/2016	104557	ARR AUTOAT	32,00C	3.743,09C
08/12/2016	104557	DEB TARIFA	4,50D	3.738,59C
08/12/2016	104557	DEB TARIFA	60,20D	3.678,39C
08/12/2016	104557	DEB TARIFA	14,70D	3.663,69C
08/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,43D	3.662,26C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>3.612,26D</del>	50,00C
09/12/2016	104557	ARR DH CB	3.912,15C	3.962,15C
09/12/2016	104557	ARR DH CB	128,00C	4.090,15C
09/12/2016	341758	TEV MESM T	5.000,00D	909,85D
09/12/2016	341784	TEV MESM T	600,00D	1.509,85D
09/12/2016	341804	TEV MESM T	3.000,00D	4.509,85D
09/12/2016	341827	TEV MESM T	800,00D	5.309,85D
09/12/2016	341852	TEV MESM T	1.800,00D	7.109,85D
09/12/2016	341898	TEV MESM T	2.000,00D	9.109,85D
09/12/2016	341917	TEV MESM T	1.000,00D	10.109,85D
09/12/2016	341938	TEV MESM T	1.000,00D	11.109,85D
09/12/2016	341954	TEV MESM T	3.000,00D	14.109,85D
09/12/2016	341980	TEV MESM T	370,00D	14.479,85D
09/12/2016	341999	TEV MESM T	600,00D	15.079,85D
09/12/2016	410390	TEV MESM T	1.500,00D	16.579,85D
09/12/2016	410413	TEV MESM T	1.040,00D	17.619,85D
09/12/2016	414910	TEV MESM T	1.854,50D	19.474,35D
09/12/2016	104557	DEB TARIFA	3,60D	19.477,95D
09/12/2016	104557	DEB TARIFA	53,20D	19.531,15D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>19.581,15C</del>	50,00C
12/12/2016	104557	ARR DH AG	20.526,29C	20.576,29C
12/12/2016	104557	ARR DH CB	94,00C	20.670,29C
12/12/2016	104557	ARR DH CB	472,00C	21.142,29C
12/12/2016	104557	ARR AUTOAT	892,32C	22.034,61C
12/12/2016	566385	TEV MESM T	400,00D	21.634,61C
12/12/2016	104557	DEB TARIFA	19,60D	21.615,01C
12/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,70D	21.612,31C
12/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,43D	21.610,88C
12/12/2016	104557	DEB TARIFA	35,28D	21.575,60C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>21.525,60D</del>	50,00C
13/12/2016	000001	CRED TED	122,85C	172,85C
13/12/2016	104557	ARR DH AG	302,20C	475,05C
13/12/2016	104557	ARR DH CB	112,00C	587,05C
13/12/2016	104557	ARR DH CB	2.631,47C	3.218,52C
13/12/2016	104557	ARR INTER	53,08C	3.271,60C
13/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,80D	3.269,80C

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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4

78.40

90.83

56.80

59.01

76.99



13/12/2016	104557	DEB TARIFA	68,60D	3.201
13/12/2016	104557	DEB TARIFA	5,88D	3.195,32C
13/12/2016	104557	DEB TARIFA	0,71D	3.194,61C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>3.144,61D</del>	50,00C
14/12/2016	104557	ARR DH CB	269,39C	319,39C
14/12/2016	104557	ARR DH CB	2.938,37C	3.257,76C
14/12/2016	104557	ARR AUTOAT	401,12C	3.658,88C
14/12/2016	104557	ARR INTER	392,53C	4.051,41C
14/12/2016	172578	TEV MESM T	7.600,00D	3.548,59D
14/12/2016	172600	TEV MESM T	600,00D	4.148,59D
14/12/2016	172613	TEV MESM T	22.821,70D	26.970,29D
14/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,80D	26.972,09D
14/12/2016	104557	DEB TARIFA	113,40D	27.085,49D
14/12/2016	104557	DEB TARIFA	3,55D	27.089,04D
14/12/2016	104557	DEB TARIFA	18,59D	27.107,63D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>27.157,63C</del>	50,00C
15/12/2016	104557	ARR DH CB	5.555,43C	5.605,43C
15/12/2016	104557	ARR DH CB	440,33C	6.045,76C
15/12/2016	104557	ARR INTER	133,25C	6.179,01C
15/12/2016	199030	TEV MESM T	600,00D	5.579,01C
15/12/2016	199050	TEV MESM T	600,00D	4.979,01C
15/12/2016	199060	TEV MESM T	600,00D	4.379,01C
15/12/2016	104557	DEB TARIFA	179,20D	4.199,81C
15/12/2016	104557	DEB TARIFA	9,00D	4.190,81C
15/12/2016	104557	DEB TARIFA	0,71D	4.190,10C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>4.140,10D</del>	50,00C
16/12/2016	104557	ARR DH AG	1.137,63C	1.187,63C
16/12/2016	104557	ARR DH CB	5.014,21C	6.201,84C
16/12/2016	104557	ARR DH CB	220,88C	6.422,72C
16/12/2016	104557	ARR AUTOAT	284,45C	6.707,17C
16/12/2016	326574	TEV MESM T	100,00D	6.607,17C
16/12/2016	326601	TEV MESM T	600,00D	6.007,17C
16/12/2016	104557	DEB TARIFA	5,40D	6.001,77C
16/12/2016	104557	DEB TARIFA	144,20D	5.857,57C
16/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,94D	5.854,63C
16/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,86D	5.851,77C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>5.801,77D</del>	50,00C
19/12/2016	104557	ARR DH CB	1.949,62C	1.999,62C
19/12/2016	104557	ARR DH CB	358,57C	2.358,19C
19/12/2016	104557	ARR AUTOAT	32,00C	2.390,19C
19/12/2016	104557	DEB TARIFA	6,30D	2.383,89C
19/12/2016	104557	DEB TARIFA	49,00D	2.334,89C
19/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,43D	2.333,46C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>2.283,46D</del>	50,00C
20/12/2016	104557	ARR DH AG	10.993,93C	11.043,93C
20/12/2016	104557	ARR DH CB	1.510,00C	12.553,93C
20/12/2016	104557	ARR DH CB	3.603,84C	16.157,77C
20/12/2016	104557	ARR AUTOAT	32,00C	16.189,77C
20/12/2016	010268	DOC ELET E	186,06D	16.003,71C
20/12/2016	090700	TEV MESM T	350,00D	15.653,71C
20/12/2016	090730	TEV MESM T	6.000,00D	9.653,71C
20/12/2016	090759	TEV MESM T	16.465,85D	6.812,14D
20/12/2016	090785	TEV MESM T	110,92D	6.923,06D
20/12/2016	010268	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.930,91D
20/12/2016	104557	DEB TARIFA	49,00D	6.979,91D
20/12/2016	104557	DEB TARIFA	19,80D	6.999,71D
20/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,94D	7.002,65D

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



20/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,43D	7.004,
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>7.054,00C</del>	50,00C
20/12/2016	104557	ARR DH CB	32,00C	82,00C
21/12/2016	104557	ARR DH AG	19.901,18C	19.983,18C
21/12/2016	104557	ARR DH CB	874,43C	20.857,61C
21/12/2016	104557	ARR DH CB	4.650,39C	25.508,00C
21/12/2016	104557	ARR AUTOAT	1.688,00C	27.196,00C
21/12/2016	104557	ARR INTER	1.493,99C	28.689,99C
21/12/2016	141656	TEV MESM T	8.400,00D	20.289,99C
21/12/2016	456716	TEV MESM T	1.868,42D	18.421,57C
21/12/2016	458027	TEV MESM T	7.000,00D	11.421,57C
21/12/2016	461110	TEV MESM T	900,00D	10.521,57C
21/12/2016	461127	TEV MESM T	600,00D	9.921,57C
21/12/2016	104557	DEB TARIFA	116,20D	9.805,37C
21/12/2016	104557	DEB TARIFA	14,40D	9.790,97C
21/12/2016	104557	DEB TARIFA	4,97D	9.786,00C
21/12/2016	104557	DEB TARIFA	20,58D	9.765,42C
21/12/2016	104557	DEB TARIFA	17,16D	9.748,26C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>9.698,26D</del>	50,00C
22/12/2016	104557	ARR DH AG	16.436,23C	16.486,23C
22/12/2016	104557	ARR DH CB	9.908,12C	26.394,35C
22/12/2016	104557	ARR DH CB	2.905,68C	29.300,03C
22/12/2016	104557	ARR AUTOAT	809,24C	30.109,27C
22/12/2016	104557	ARR INTER	1.497,47C	31.606,74C
22/12/2016	277326	TEV MESM T	7.549,42D	24.057,32C
22/12/2016	104557	DEB TARIFA	176,40D	23.880,92C
22/12/2016	104557	DEB TARIFA	28,80D	23.852,12C
22/12/2016	104557	DEB TARIFA	4,26D	23.847,86C
22/12/2016	104557	DEB TARIFA	8,82D	23.839,04C
22/12/2016	104557	DEB TARIFA	10,01D	23.829,03C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>23.779,03D</del>	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	276,07C	326,07C
23/12/2016	104557	ARR DH AG	6.602,75C	6.928,82C
23/12/2016	104557	ARR DH CB	6.052,49C	12.981,31C
23/12/2016	104557	ARR DH CB	1.913,99C	14.895,30C
23/12/2016	104557	ARR AUTOAT	132,48C	15.027,78C
23/12/2016	104557	ARR INTER	1.011,13C	16.038,91C
23/12/2016	148537	TEV MESM T	100,00D	15.938,91C
23/12/2016	104557	DEB TARIFA	105,00D	15.833,91C
23/12/2016	104557	DEB TARIFA	16,20D	15.817,71C
23/12/2016	104557	DEB TARIFA	0,71D	15.817,00C
23/12/2016	104557	DEB TARIFA	5,72D	15.811,28C
23/12/2016	104557	DEB TARIFA	17,64D	15.793,64C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>15.743,64D</del>	50,00C
26/12/2016	104557	ARR DH CB	660,67C	710,67C
26/12/2016	104557	ARR DH CB	3.772,42C	4.483,09C
26/12/2016	104557	ARR INTER	663,08C	5.146,17C
26/12/2016	104557	DEB TARIFA	13,50D	5.132,67C
26/12/2016	104557	DEB TARIFA	86,80D	5.045,87C
26/12/2016	104557	DEB TARIFA	0,71D	5.045,16C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>4.995,16D</del>	50,00C
27/12/2016	104557	ARR DH AG	58,73C	108,73C
27/12/2016	104557	ARR DH CB	7.113,19C	7.221,92C
27/12/2016	104557	ARR DH CB	1.574,25C	8.796,17C
27/12/2016	104557	ARR AUTOAT	712,52C	9.508,69C
27/12/2016	104557	ARR INTER	153,38C	9.662,07C
27/12/2016	211853	TEV MESM T	8.254,10D	1.407,97C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4

173.31

228.29

127.63

10707



27/12/2016	211864	TEV MESM T	5.464,88D	4.056,!
27/12/2016	211872	TEV MESM T	1.500,00D	5.556,91D
27/12/2016	211881	TEV MESM T	49.947,14D	55.504,05D
27/12/2016	211895	TEV MESM T	1.120,00D	56.624,05D
27/12/2016	211906	TEV MESM T	22.105,21D	78.729,26D
27/12/2016	247337	TEV MESM T	300,00D	79.029,26D
27/12/2016	295071	TEV MESM T	900,00D	79.929,26D
27/12/2016	104557	DEB TARIFA	72,80D	80.002,06D
27/12/2016	104557	DEB TARIFA	8,10D	80.010,16D
27/12/2016	104557	DEB TARIFA	15,73D	80.025,89D
27/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,42D	80.027,31D
27/12/2016	104557	DEB TARIFA	2,94D	80.030,25D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>80.080,25C</del>	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	785,56C	835,56C
28/12/2016	104557	ARR DH CB	5.539,46C	6.375,02C
28/12/2016	104557	ARR DH CB	607,59C	6.982,61C
28/12/2016	104557	ARR AUTOAT	417,64C	7.400,25C
28/12/2016	051592	TEV MESM T	1.200,00D	6.200,25C
28/12/2016	051602	TEV MESM T	900,00D	5.300,25C
28/12/2016	051607	TEV MESM T	1.200,00D	4.100,25C
28/12/2016	104557	DEB TARIFA	10,80D	4.089,45C
28/12/2016	104557	DEB TARIFA	159,60D	3.929,85C
28/12/2016	104557	DEB TARIFA	5,72D	3.924,13C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	<del>3.874,13D</del>	50,00C
29/12/2016	104557	ARR DH AG	96,00C	146,00C
29/12/2016	104557	ARR DH CB	12.846,87C	12.992,87C
29/12/2016	104557	ARR DH CB	64,00C	13.056,87C
29/12/2016	104557	ARR AUTOAT	140,69C	13.197,56C
29/12/2016	341797	TEV MESM T	1.800,00D	11.397,56C
29/12/2016	341814	TEV MESM T	3.000,00D	8.397,56C
29/12/2016	341832	TEV MESM T	1.200,00D	7.197,56C
29/12/2016	341849	TEV MESM T	10.031,64D	2.834,08D
29/12/2016	104557	DEB TARIFA	252,00D	3.086,08D
29/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,80D	3.087,88D
29/12/2016	104557	DEB TARIFA	4,29D	3.092,17D
29/12/2016	104557	DEB TARIFA	8,82D	3.100,99D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	<del>3.150,99C</del>	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

100,99

176.12

1.572.91

10.031,64

266.91

8.458.73

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://ceice.pe.gov.br/epp/validadoc.seamCodigo.do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 09/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

## Cliente

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000004-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.167,96C	3.997,474062
Aplicações	145.525,70C	26.164,421181
Resgates	166.777,83D	29.951,227325
Rendimento Bruto no Mês	260,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.176,23C	210,667918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	23.779,03C	4.266,819905
23 / 12	APLICACAO	15.743,64C	2.824,107566
26 / 12	APLICACAO	4.995,16C	895,759365
27 / 12	RESGATE	80.080,25D	14.355,988845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.874,13C	694,300973
29 / 12	RESGATE	3.150,99D	564,528733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

1.226.23

## Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:15:29

## Cliente

Agência 159-7  
 Conta 37113-0 VIG/MS-TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.642,52			493,735968		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.655,13			493,735968		493,735968

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	1.655,13
Disponível p/ Resg =	1.655,13
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
10/11/2016	909.015.910	1.634,91	493,735968	493,735968

## 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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 15:15:14



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 159-7  
 Conta corrente 37113-0 VIG-MS-TORITAMA  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.655,13 C
Saldo Disponível							1.655,13 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							1.655,13

-----  
 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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	<b>12,61</b>
Competência: dezembro-16	Nº Conta	37113-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



## Cliente

Nome  
P M T CAUCAO LICITAO

Agência  
4637-X

Conta  
R.684-3

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom			31.232,17 C
		Saldo Disponível			31.232,17 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 mes anterior ao debito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		BB Renda Fixa LP 100			31.232,17 C
<b>TOTAL</b>					<b>31.232,17 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

## Informações Adicionais

- A TARJETA DEBTO EXIRADO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04/01/2017 às 15:33:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5578  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:01:54

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.968,64			8.626,848505		
29/12/2016	SALDO ATUAL	31.199,14			8.626,848505		8.626,848505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.968,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,49
SALDO ATUAL =	31.199,14
Disponível p/ Resg =	31.199,14
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
03/11/2014	909.463.703	38.000,00	12.692,231787	5.296,304151
24/02/2015	909.463.724	7.509,09	2.454,257004	2.454,257004
27/08/2015	909.463.727	2.800,00	876,287350	876,287350

## Valor da Cota

30/11/2016	3,589797895
29/12/2016	3,616515867

## Rentabilidade

No mês	0,7442
No ano	9,6307
Últimos 12 meses	9,7118

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2016 - Cota: 3,616515867

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:51:10

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	movimento						
	Invest.com Resgate Autom.						31.199,14 C
	Saldo Disponível						31.199,14 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					30/12/2016	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
	BB Renda Fixa LP 100						31.199,14

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



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



Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.icd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	<b>230,49</b>
Competência: dezembro-16	Nº Conta	8684-3	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

**Cliente**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL TORI

Agência

4637-X

Conta

73 179-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			12,62 C
		Saldo Disponível			12,62 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	12,62 C
<b>TOTAL</b>	<b>12,62 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

A PLANILHA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:22:32

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 Faixa - 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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:09:09

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4,67			1,404506		
09/12/2016	APLICAÇÃO	3,91			1,172454	3,334883103	2,576960
20/12/2016	APLICAÇÃO	3,96			1,184574	3,342971661	3,761534
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,61			3,761534		3,761534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,67
APLICAÇÕES (+)	7,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,61
Disponível p/ Resg =	12,61
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
10/11/2016	909.463.710	52,85	15,960478	1,404506
09/12/2016	909.463.709	3,91	1,172454	1,172454
20/12/2016	909.463.720	3,96	1,184574	1,184574

## 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: J8108864 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 08:54:35

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
 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			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							12,61 C
Saldo Disponível							12,61 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							12,61

OBSERVAÇÕES:

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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39	Valor da Receita (1)	
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	Correção	
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	0 / 0
Cidade	Valor Total ----->	<b>0,07</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: <b>dezembro-16</b>	Nº Conta	73179-X
Ficha/Cod Receita (1)	<b>43 / 1325.02.99.00</b>	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	<b>30/12/2016</b>	

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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:11:59

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 26477-6 PM TORITAMA-PEJA  
 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	2,35			0,705406		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,36			0,705406		0,705406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,36
Disponível p/ Resg =	2,36
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
12/06/2013	909.463.712	1,83	0,705406	0,705406

## 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 08:55:51

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 26477-6 PM TORITAMA-PEJA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							2,36 C
Juros							2,36 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							2,36

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA



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



Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/eppp/validador.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	0,01
Competência: dezembro-16	Nº Conta	26477-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:12:25

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.950,55			1.488,112791		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.861,70			558,637601	3,332571951	2.046,750392
09/12/2016	RESGATE	6.825,00			2.046,548496	3,334883103	0,201896
	Aplicação 08/08/2016	383,87			115,106153		
	Aplicação 06/10/2016	4.558,06			1.366,781084		
	Aplicação 08/11/2016	20,76			6,225554		
	Aplicação 07/12/2016	1.862,31			558,435705		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,68			0,201896		0,201896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.950,55
APLICAÇÕES (+)	1.861,70
RESGATES (-)	6.825,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,43
SALDO ATUAL =	0,68
Disponível p/ Resg =	0,68
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
07/12/2016	909.463.707	1.861,70	558,637601	0,201896

## 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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:56:14

## Cliente - Conta atual

Agência 4837-X  
 Conta corrente 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2016	movimento	0159	99026	870 Transferência on line	660.158.000.048.360	60.418,00 C	0,00 C
07/12/2016		4637	99026	07/12 0159 48360-5 PM TORITAMA-ME	661.138.000.031.278	58.556,30 D	
07/12/2016		0000	00000	470 Transferência on line			
09/12/2016		4637	99026	07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	70	1.861,70 D	0,00 C
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	660.922.000.028.204	6.825,00 D	
09/12/2016		0000	00000	470 Transferência on line			
30/12/2016		0000	00000	09/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	70	6.825,00 C	0,00 C
				855 BB CP Admin Supremo			
				999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,68 C
				Saldo Disponível			0,68 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			30/12/2016
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2017
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>0,68</b>
				S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

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





## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:56:24

## Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
 Conta corrente 48360-5 PM TORITAMA-MEREN  
 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			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.270.020.000.114	5.280,00 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.271.733.000.063	9.912,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.272.561.000.138	4.032,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.282.000.126	31.724,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.882.000.033	9.470,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0159	99026	470 Transferência on line	664.637.000.048.360	60.418,00 D	0,00 C
				07/12 4637 48360-5 PREF MUN DE TO			
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.



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

48360-5

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 ----->

13,46

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



30/12/2016 09:14:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 4637-X  
 Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA  
 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	23.656,03			7.110,902686		
01/12/2016	APLICAÇÃO	37,33			11,217247	3,327910868	7.122,119933
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.156,08			1.548,804942	3,329069955	8.670,924875
05/12/2016	APLICAÇÃO	508,52			152,697660	3,330240948	8.823,622535
06/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,500868	3,331404960	8.825,123403
07/12/2016	APLICAÇÃO	33,43			10,031291	3,332571951	8.835,154694
08/12/2016	APLICAÇÃO	396,59			118,963071	3,333723597	8.954,117765
09/12/2016	RESGATE	28.726,54			8.613,951108	3,334883103	340,186657
	Aplicação 25/10/2016	695,27			208,484412		
	Aplicação 27/10/2016	528,54			158,489367		
	Aplicação 28/10/2016	26,62			7,983402		
	Aplicação 31/10/2016	5,17			1,550083		
	Aplicação 01/11/2016	10,36			3,105145		
	Aplicação 03/11/2016	801,75			240,413230		
	Aplicação 04/11/2016	2.020,32			605,814490		
	Aplicação 07/11/2016	42,01			12,597644		
	Aplicação 08/11/2016	10,68			3,203440		
	Aplicação 09/11/2016	65,78			19,724255		
	Aplicação 10/11/2016	121,30			36,372375		
	Aplicação 11/11/2016	125,20			37,542791		
	Aplicação 14/11/2016	5,03			1,508940		
	Aplicação 16/11/2016	490,66			147,127902		
	Aplicação 17/11/2016	20,58			6,169996		
	Aplicação 18/11/2016	10,05			3,014575		
	Aplicação 21/11/2016	239,83			71,914215		
	Aplicação 23/11/2016	15.272,87			4.579,730284		
	Aplicação 24/11/2016	2.521,01			755,947740		
	Aplicação 25/11/2016	620,97			186,205621		
	Aplicação 28/11/2016	32,73			9,815472		
	Aplicação 29/11/2016	20,34			6,098276		
	Aplicação 30/11/2016	26,98			8,089031		
	Aplicação 01/12/2016	37,41			11,217247		
	Aplicação 02/12/2016	4.975,08			1.491,831175		
13/12/2016	APLICAÇÃO	42,77			12,816362	3,337140247	352,983019
14/12/2016	RESGATE	547,42			163,980659	3,338320524	189,002360
	Aplicação 02/12/2016	190,20			56,973767		
	Aplicação 05/12/2016	357,22			107,006892		
15/12/2016	APLICAÇÃO	87,68			26,255702	3,339465015	215,258062
16/12/2016	APLICAÇÃO	321,73			96,308389	3,340622781	311,566451
19/12/2016	APLICAÇÃO	51,55			15,425832	3,341796869	326,992283
20/12/2016	APLICAÇÃO	29,50			8,824484	3,342971661	335,816767
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.302,92			389,610201	3,344162949	725,426968
22/12/2016	APLICAÇÃO	22.292,56			6.663,926203	3,345259134	7.389,353171
23/12/2016	APLICAÇÃO	351,44			105,019336	3,346431363	7.494,372507
26/12/2016	APLICAÇÃO	180,08			53,793169	3,347636917	7.548,165876
27/12/2016	APLICAÇÃO	16,73			4,995845	3,348782416	7.553,161521
28/12/2016	RESGATE	7.309,47			2.181,958684	3,349958024	5.371,202837
	Aplicação 05/12/2016	153,06			45,690768		
	Aplicação 06/12/2016	5,03			1,500868		
	Aplicação 07/12/2016	33,60			10,031291		
	Aplicação 08/12/2016	398,52			118,963071		
	Aplicação 13/12/2016	42,93			12,816362		
	Aplicação 15/12/2016	87,96			26,255702		
	Aplicação 16/12/2016	322,63			96,308389		
	Aplicação 19/12/2016	51,68			15,425832		
	Aplicação 20/12/2016	29,56			8,824484		

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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



	Aplicação 21/12/2016	1.305,18	389,610201	
	Aplicação 22/12/2016	4.879,32	1.456,531716	
29/12/2016	RESGATE	17.999,22	5.371,202837	3,351060358
	Aplicação 22/12/2016	17.450,29	5.207,394487	
	Aplicação 23/12/2016	351,93	105,019336	
	Aplicação 26/12/2016	180,26	53,793169	
	Aplicação 27/12/2016	16,74	4,995845	
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.656,03
APLICAÇÕES (+)	30.813,91
RESGATES (-)	54.582,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,71
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

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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 6234-0 PM TORITAMA -SNA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,33 C	0,00 C
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,33 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.322,31 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	822,89 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.156,08 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,52 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,52 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,29 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,43 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,94 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	396,59 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,52 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,69 C	
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.582.000.010.796	2.500,00 D	
				09/12 0582 10796-4 IVANILDO TRAVA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.711.000.012.746	1.300,00 D	
				09/12 0711 12746-9 JAIRO FEITOZA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	661.710.000.012.252	2.400,00 D	
				09/12 1710 12252-1 DANIELA MARIA			
09/12/2016		4637	99026	120 Transferido para Poupança	664.077.510.012.959	3.500,00 D	
				09/12 4077 510012959-6 WILLANE M LIMA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.650	2.000,00 D	
				09/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.129	1.000,00 D	
				09/12 4637 8129-9 ROZANGELA MARI			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.004	1.500,00 D	
				09/12 4637 9004-2 IPIRANGA FUTEB			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.471	1.258,15 D	
				09/12 4637 9471-4 JOSE CICERO DE			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.536	3.000,00 D	
				09/12 4637 10536-8 ROBCLECIA JOSE			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.998	3.000,00 D	
				09/12 4637 10998-3 ROZIANE JOSEFA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.175	1.792,00 D	
				09/12 4637 11175-9 OSENI ARRUDA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.556	1.500,00 D	
				09/12 4637 11556-8 SANDRA M BARBO			
09/12/2016		4637	99026	120 Transferido para Poupança	664.637.510.008.871	1.200,00 D	
				09/12 4637 510008871-7 LUIZ BARBOSA F			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.901	3.000,00 D	
				341 0491 53141148449 MATUSALEM BERNARD			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.367	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.726,54 C	0,00 C



13/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,77 C	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	42,77 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	48,87 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.401	12,22 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.402	6,11 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.403	86,70 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.404	24,97 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.405	73,00 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.406	326,80 D	
14/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA		121.407	53,95 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.408	15,54 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	547,42 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,48 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,20 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	87,68 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	296,73 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	321,73 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	51,55 C	
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	51,55 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,48 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	252,00 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	570,02 C	
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.559		900,00 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	29,50 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	121,61 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.170,30 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,01 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.302,92 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.765,51 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.029,42 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	729,71 C	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.201	182,11 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.202	39,77 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.203	15,20 D	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	22.292,56 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	341,42 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	351,44 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	143,71 C	
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,34 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	180,08 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,73 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	16,73 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	93,72 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	135,25 C	
28/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889		7.538,44 D	



28/12/2016	0000	00000	28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	855 BB CP Admin Supremo	70	7.309,47 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,76 C	
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line		660.159.000.022.895	8.000,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM	470 Transferência on line	662.239.000.010.357	1.500,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 2239 10357-8 NELSON A DE SO	470 Transferência on line	664.637.000.005.650	2.000,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA	470 Transferência on line	664.637.000.008.129	1.000,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 4637 8129-9 ROZANGELA MARI	120 Transferido para Poupança	664.637.510.008.871	1.200,00 D	
29/12/2016	0000	13105	29/12 4637 510008871-7 LUIZ BARBOSA F	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
29/12/2016	0000	13105	104 2551 50627775420 VALDEMIR ALVES DA	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.300,00 D	
29/12/2016	0000	13113	033 3750 021486177000110 ANDREIA DE CA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.170	8,80 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.171	6,38 D	
29/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2016	855 BB CP Admin Supremo	70	17.999,22 C	0,00 C
30/12/2016	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional		350	1.056,41 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				1.056,41 C

**Valores bloqueados**

DEMAIS VALORES BLOQ.

644,00

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

0,00

30/12/2016

0,00

02/01/2017

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
30/12/2016 R\$ 2,22. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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**

			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 ----->	<b>112,7</b>
Competência: dezembro-16	Nº Conta	6234-0	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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4





Cliente

Nome

PREF MUN DE TORITAMA FUND

Agência

4637 X

Conta  
73 155-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest com Resgate Autom			113,76 C
			Saldo Disponível			113,76 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						113,87 C
<b>TOTAL</b>						<b>113,87 C</b>

(\*) Saldo atualizado até 03.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em: 04/01/2017 às 15:22:15

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 FERREREA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:07:18

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND  
 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	20.148,10			6.056,432227		
06/12/2016	RESGATE	19.362,17			5.812,013320	3,331404960	244,418907
	Aplicação 24/10/2016	103,11			30,952043		
	Aplicação 25/11/2016	19.259,06			5.781,081277		
14/12/2016	RESGATE	546,31			163,648157	3,338320524	80,770750
	Aplicação 25/11/2016	546,31			163,648157		
21/12/2016	APLICAÇÃO	21.131,12			6.318,806924	3,344162949	6.399,577674
27/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.583,391964	3,348782416	2.816,185710
	Aplicação 25/11/2016	270,48			80,770750		
	Aplicação 21/12/2016	11.729,52			3.502,621214		
29/12/2016	RESGATE	9.323,50			2.782,253676	3,351060358	33,932034
	Aplicação 21/12/2016	9.323,50			2.782,253676		
30/12/2016	SALDO ATUAL	113,75			33,932034		33,932034

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.148,10
APLICAÇÕES (+)	21.131,12
RESGATES (-)	41.231,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,51
SALDO ATUAL =	113,75
Disponível p/ Resg =	113,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,11

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2016	909.463.721	21.131,12	6.318,806924	33,932034

## 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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	<b>113,64</b>
Competência: dezembro-16	Nº Conta	73155-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:53:32

## Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.721.000.025.641	1.188,00 D ✓		
08/12/2016		4637	99026	08/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE				
				470 Transferência on line	664.637.000.007.444	658,84 D ✓		
08/12/2016		4637	99026	08/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN				
				470 Transferência on line	664.637.000.030.000	17.515,33 D		
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>19.362,17 C</del>	<del>0,00 C</del>	
14/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	27,79 D ✓		
				CELPE				
14/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	509,92 D ✓		
14/12/2016		0000	13113	237 2295 17105609400 VALDINO SEVERINO				
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.590.727	8,60 D		
				Tarifa referente a 14/12/2016				
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>546,31 C</del>	<del>0,00 C</del>	
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.344,66 C ✓		
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,44 D ✓		
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>21.131,12 D</del>	<del>0,00 C</del>	
27/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	12.000,00 D ✓		
				27/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>12.000,00 C</del>	<del>0,00 C</del>	
29/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	423,50 D ✓		
				29/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139				
29/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	8.900,00 D ✓		
				29/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>9.323,50 C</del>	<del>0,00 C</del>	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
				Invest.com Resgate Autom.			113,64 C	
				Saldo Disponível			113,64 C	
				Juros			0,00	
				Data de Debito de Juros			30/12/2016	
				IOF			0,00	
				Data de Debito de IOF			02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S PUBLICO SUPREMO								113,75

OBSERVAÇÕES:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON-FERRERIRA DA CUNHA-RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: [http://eccc.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=6362f63e-c574-4e1e-ba02b0e51e398cc4](http://eccc.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=6362f63e-c574-4e1e-ba02b0e51e398cc4)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 73155-2 - BB-FEP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>20.144,11</b>
18369	06/12/2016	OP 03502		BANCO DO BRASIL	23,19	0,00	20.120,92
18367	06/12/2016	OP 03499		BANCO DO BRASIL	218,12	0,00	19.902,80
18373	06/12/2016	OP 03506		TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME	329,42	0,00	19.573,38
18374	06/12/2016	OP 03507		TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME	329,42	0,00	19.243,96
18371	06/12/2016	OP 03504		BANCO DO BRASIL	399,53	0,00	18.844,43
18370	06/12/2016	OP 03503		BANCO DO BRASIL	2.035,02	0,00	16.809,41
18365	06/12/2016	OP 03497		BANCO DO BRASIL	2.103,52	0,00	14.705,89
18372	06/12/2016	OP 03505		BANCO DO BRASIL	2.152,85	0,00	12.553,04
18366	06/12/2016	OP 03498		BANCO DO BRASIL	2.626,80	0,00	9.926,24
18368	06/12/2016	OP 03501		BANCO DO BRASIL	4.688,54	0,00	5.237,70
18432	07/12/2016	OP 03527		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	1.188,00	0,00	4.050,70
18852	14/12/2016	OP 03647		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	27,79	0,00	4.022,91
18853	14/12/2016	OP 03648		VALDINO SEVERINO DA SILVA	509,92	0,00	3.512,99
19223	21/12/2016	OC 08443		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.344,56	24.867,55
19213	21/12/2016	OP 03941		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	12.000,00	0,00	12.867,55
19825	29/12/2016	OP 03943		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	8.900,00	0,00	3.967,55
20109	30/12/2016	OC 08631		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	66,51	4.034,06
19958	30/12/2016	OP 03970		BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	4.025,46
19954	30/12/2016	OP 03966		BANCO DO BRASIL	23,19	0,00	3.992,27
19866	30/12/2016	OP 03920		PIS/PASEP	213,44	0,00	3.778,83
19956	30/12/2016	OP 03968		BANCO DO BRASIL	218,12	0,00	3.560,71
19955	30/12/2016	OP 03967		BANCO DO BRASIL	399,53	0,00	3.161,18
19876	30/12/2016	OP 03927		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	423,50	0,00	2.737,68
19957	30/12/2016	OP 03969		BANCO DO BRASIL	2.626,80	0,00	11,88
<b>Total . .</b>					<b>41.445,30</b>	<b>21.411,07</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>11,88</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>41.445,30</b>	<b>21.411,07</b>	



**Ciente**

Nome: PM TORITAMA -CIDE  
 Agência: 4637-X  
 Conta: 27.005.9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16,81 C
		Saldo Disponível			16,81 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**

S PUBLICO SUPREMO	16,81 C
<b>TOTAL</b>	<b>16,81 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em: 04.01.2017 às 15:20:53

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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:04:01

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 27005-9 PM TORITAMA - CIDE  
 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	16,67			5,009512		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,79			5,009512		5,009512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,79
Disponível p/ Resg =	16,79
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
13/10/2016	909.463.713	112,77	34,288918	5,009512

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

30/12/2016 08:51:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 27005-9 PM TORITAMA -CIDE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							16,79 C
Juros							16,79 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							16,79

-----  
 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: e362f63e-e574-4e1c-ba02-bbe51e398cc4