



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:14:09

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.034,02			8.426,905926		
09/12/2016	RESGATE	811,60			243,366851	3,334883103	8.183,539075
	Aplicação 16/11/2016	811,60			243,366851		
14/12/2016	APLICAÇÃO	65.707,52			19.682,807425	3,338320524	27.866,346500
16/12/2016	RESGATE	28.685,02			8.586,728248	3,340622781	19.279,618252
	Aplicação 16/11/2016	27.338,12			8.183,539075		
	Aplicação 14/12/2016	1.346,90			403,189173		
20/12/2016	RESGATE	48.828,60			14.606,345776	3,342971661	4.673,272476
	Aplicação 14/12/2016	48.828,60			14.606,345776		
28/12/2016	RESGATE	14.551,72			4.343,851444	3,349958024	329,421032
	Aplicação 14/12/2016	14.551,72			4.343,851444		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.104,30			329,421032		329,421032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.034,02
APLICAÇÕES (+)	65.707,52
RESGATES (-)	92.876,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,70
SALDO ATUAL =	1.104,30
Disponível p/ Resg =	1.104,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2016	909.463.714	65.707,52	19.682,807425	329,421032

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ceec5589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-16			Valor Total ----->	239,70
Nº Conta 25798-2			Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 39 / 1325.01.05.00				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação: 30/12/2016				



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://dce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccc5589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:57:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.922.000.028.204	811,60 D	0,00 C
09/12/2016		0000	00000	09/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
14/12/2016		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	811,60 C	0,00 C
14/12/2016		4637	99026	632 Ordem Bancária	6.477.636.000.037	90.712,02 C	
14/12/2016		0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	661.138.000.031.278	25.004,50 D	
14/12/2016		0000	00000	14/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
16/12/2016		4637	99026	345 BB CP Admin Supremo	70	65.707,52 D	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	470 Transferência on line	660.582.000.013.870	14.624,60 D	
16/12/2016		0000	13105	16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	6.732,00 D	
16/12/2016		0000	13105	104 3016 008335693000185 ASSOCIACAO CA	121.602	7.311,22 D	
16/12/2016		0000	13113	104 0051 018482467000180 MBS DISTRIBUI			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.596	8,60 D	
16/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.597	8,60 D	
16/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 16/12/2016			
20/12/2016		4637	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	28.685,02 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	470 Transferência on line	663.505.000.047.558	38.820,00 D	
20/12/2016		0000	13105	20/12 3505 47558-0 AVANTE ASSESSO			
20/12/2016		0000	13113	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	10.000,00 D	
20/12/2016		0000	13113	104 4759 015693649000102 AQUARELA BRAS			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.775	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 20/12/2016			
28/12/2016		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	48.828,60 C	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	14.543,12 D	
28/12/2016		0000	13113	104 2548 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.124.218	8,60 D	
28/12/2016		0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2016			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.551,72 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							
Saldo Disponível							1.104,30 C
Juros							1.104,30 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							1.104,30

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:13:05

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.857,02			1.159,403263		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.676,38			503,028899	3,332571951	1.662,432162
09/12/2016	RESGATE	5.544,01			1.662,432162	3,334883103	
	Aplicação 08/09/2016	474,55			142,298490		
	Aplicação 06/10/2016	1.702,37			510,474559		
	Aplicação 08/11/2016	1.689,55			506,630214		
	Aplicação 07/12/2016	1.677,54			503,028899		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:56:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.551.000.026	818,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.153.000.026	857,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.676,38 D	0,00 C
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.067.653	5.544,01 D	
				09/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.544,01 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

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



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI

Juros

Identificação do Contribuinte

Correção

Endereço

Honorários Advocaticios

Cidade

Empenho nº

0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total ----->

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://cece.icb.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ceec589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



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.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ceec5589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



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

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

Juros

Identificação do Contribuinte

Correção

Endereço

Honorários Advocaticios

Cidade

Empenho nº

0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total ----->

0,90

Competência: dezembro-16

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 FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.icé.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1cece589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cece5589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



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



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



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 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			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://cfc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ccc5589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ceec5589-536b-4f88-9647-f44483271bd7



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/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 1ceec55a9-536b-4f88-9647-f44483271bd7

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			