



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.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5d52a05

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



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

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

Ficha/Cod Receita (1) 3 / 1112.04.31.01

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação: 29/12/2016

Valor da Receita (1) 34

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

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

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ite.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5452a05



Toritama(PE), 22 de dezembro de 2016.

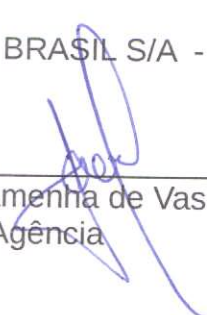
À
Prefeitura Municipal de Toritama
Rua João Chagas, s/nº – Centro – Toritama(PE)
Att. Edyla D'Villa Silva

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

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

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

BANCO DO BRASIL S/A - Agência Toritama



Leonardo Lamenha de Vasconcelos
Gerente de Agência

Anexos: 03/11



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

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

Assunto: Pagamento Indevido_Solicitação de devolução!

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

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

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

Att:

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

=====
Convênio PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

Data do pagamento 19/08/2016

Valor em Dinheiro 53,01

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 53,01

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A3361609062276240
16/12/2016 09:24:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7631400 KAROLINE SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5d52a05



Consultas - Emissão de comprovantes

A336160906227624011
16/12/2016 09:23:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S INDUSTRIA

AGENCIA: 3418-5 CONTA: 4.980-8

Convenio PMT TRIBUTOS MUNICIPAIS

Codigo de Barras 81740000001-1 68514557201-0
61021000876-5 98001899998-0

Data do pagamento 21/10/2016

Valor em Dinheiro 168,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 168,51

DOCUMENTO: 102116

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

Transação efetuada com sucesso por: J7631400 KAROLINE SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5d52a05



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

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

Assunto: Convenio pago Indevidamente A/C Leonardo

Boa tarde Leonardo,

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

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

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

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos

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

Anexos:

GUIA ISS PAGA 2.jpeg

GUIA ISS PAGA.jpeg



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

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

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

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

(Taxa)	(Valor)
1931.13.00.00.000	451,30

Registro: 64739

Parcela: 1/1

Vencimento: 25/11/2016

Valor a Pagar: 836,04

Acrescimos

Valor Pago

RECIBO DO SACADO

PAGAMENTO SOMENTE NO BARRISUL.

81790000081 360445572017 611250006479 390018999982

Vir Corrigido Para:11/11/2016



Banco do Brasil

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

17/11/2016 08:14:00



Bolotas, Convênios e outros

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Lista d
de
Arquivos

Transação efetuada com sucesso por: J5503157 JANE CELLA



Banco do Brasil

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

Trindade Pernambuco

17/11/2016 08:06:00

func. 07/12/2016



Boletos, Convênios e outros

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BBC GUINDASTES LTDA
AGENCIA: 321-2 CONTA: 44.929-6
EFETUADO POR: JANE CELLA
CONVENIO: BMT TRIBUTOS MUNICIPAIS
Codigo de Barras 61700000002-3 30334557201-8
61125000653-7 28001899998-5
Data do pagamento 17/11/2016
Valor em Dinheiro 230,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 230,33
DOCUMENTO: 111706
AUTENTICACAO SISBB:
3.B2E.41C.E86.1C1.A82

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

TAXA REF A ISSQN NF 1836					
Contribuinte / Endereço					
BBC GUINDASTES LTDA					
CNPJ: 78636248000130					
AV. GENERAL OSORIO,758					
E Bairro:					
CHAPECÓ SC Cep:89801000					
Valor Original	Correção Monet	Juros	Multa	Vencimento Original	
126,00	26,58	60,29	15,46	12/08/2013	

(Taxa)	(Valor)
1931.13.00.00.000	126,00

Registro: 65328

Parcela: 1/1

Vencimento: 25/11/2016

Valor a Pagar: 230,33

Acrescimos

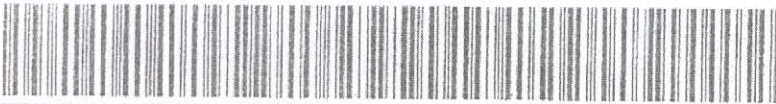
Valor Pago

RECIBO DO SACADO

PAGAMENTO SOMENTE NO BARRISUL.

817000000023 303345572018 611250006537 280018999985

Vlr Corrigido Para:11/11/2016



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

TAXA REF A ISSQN NF 1835					
Contribuinte / Endereço					
BBC GUINDASTES LTDA					
CNPJ: 78636248000130					
AV. GENERAL OSORIO,758					
E Bairro:					
CHAPECÓ SC Cep:89801000					
Valor Original	Correção Monet	Juros	Multa	Vencimento Original	
126,00	26,58	60,29	15,46	12/08/2013	

(Taxa)	(Valor)
1931.13.00.00.000	126,00

Registro: 65328

Parcela: 1/1

Vencimento: 25/11/2016

Valor a Pagar: 230,33

Acrescimos

Valor Pago

FICHA DE CAIXA

PAGAMENTO SOMENTE NO BARRISUL.



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5452a05

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

De: F7313575 Nahyara Sanches Binda/BancodoBrasil

Para: TORITAMA - PE 25628/BancodoBrasil@BancodoBrasil

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

Assunto: ENC: Pagamento indevido BB

Histórico: ➤ Esta mensagem foi encaminhada.

Prezados, boa tarde,

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

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

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

Desde já agradecemos e ficamos à disposição.

Atenciosamente,



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



PREZADO:

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

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

Estou enviando nova guia de pagamento, que DEVERÁ SER PAGA NO BANRISUL OU

DEPOSITO NA CONTA DA Prefeitura Municipal de Trindade do Sul - RS, CNPJ: 92.399.211-0001-67

Banco do Brasil

ag. 3769-9

conta 2747-2

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

ATT.

JORGE DA COSTA

FISCAL TRIBUTÁRIO

Aguardo e agradeço desde já.

Atenciosamente,

Francliane Freitas

Financeiro Corporativo

Tel: (15) 3363-9000 – Ramal 3009526



Conta corrente : 6064 CERV PETR DO CENTRO OESTE

Número terminal : 3070

Autenticação eletrônica: ABCFEDD67D60A64E

Autenticação mecânica :

Código de barras : 81780000002 01074557201 61125000814 660000899998

Valor recebido : 201,07

Captura : Gerenciador financeiro

Retorno

Sequencial do arquivo : 1085

Sequencial do registro: 13

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

Atenciosamente,



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

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

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

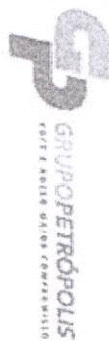
-----"Franciane Freitas (Fin - CORP)" <fmfreitas@grupopetropolis.com.br> escreveu: -----



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

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

Acesse em: <http://eicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53db2f7a-5639-4bac-ba0f-b085c5452a05



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

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

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

Anexos:

PETROPOLIS ALVARÁ.PDF

201.07.pdf

Extrato de Conta Corrente



73152-8

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 53db2f7a-5c39-4bac-ba0f-b085c5452a05

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TED 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.902	466.572,44 D	969.966,84 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.410	8,60 D	969.975,44 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.411	8,60 D	969.984,04 D
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	1.144,00 D	971.128,04 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	971.128,04 C	0,00 C
12/12/2016		RECEB FORNEC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	6.528,19 C	6.528,19 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.528,19 D	0,00 C
14/12/2016		TED-FORNECEDOR 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	7.864.459	2.994,80 C	2.994,80 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.994,80 D	0,00 C
16/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	664.637.000.011.298	7.000,00 D	7.000,00 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	64.582,71 C	64.582,71 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	698.901,42 C	763.484,13 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 1836 55528-2 FAZBEM CONSTRU	661.836.000.055.528	27.447,14 D	736.036,99 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 2802 42889-2 TRIBUTUJS INFOR	662.802.000.042.889	7.538,43 D	728.498,56 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN	662.802.000.067.653	65.103,35 D	863.395,21 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 2992 6103-4 D C SECCO & CI	662.992.000.006.103	3.465,33 D	659.929,88 C
20/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 20/12 4637 12916-X TORITAMA CAM D	664.637.000.012.916	235.573,58 D	424.356,30 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	7.634,83 D	416.721,47 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	114.522,61 D	302.198,86 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	152.696,82 D	149.502,04 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2016	122.001	50.885,35 D	98.616,69 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2016	122.002	48.628,33 D	49.988,36 C
20/12/2016		IMPOSTOS DARF - 11.256.054/0001-39 -3703	122.003	37.540,89 D	12.447,47 C
20/12/2016		TED 033 4500 007038997000118 RAIMUNDO & CA	122.004	6.440,00 D	6.007,47 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.156.776	8,60 D	5.998,87 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.998,87 D	0,00 C
22/12/2016		RECEB FORNEC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	121.550,60 C	121.550,60 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	121.550,60 D	0,00 C
23/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 23/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139	663.064.000.009.598	10.667,89 D	10.667,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53db2f7a-5c39-4bac-ba0f-b085c5452a05

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

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



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2016	4637-X	TRANSF.ON LINE 23/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C	664.637.000.001.465	121.550,60 D	132.218,49 D
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR		70 132.218,49 C	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		70 11.215,36 D	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	873.641.200.377.200	8,60 D	66.467,59 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR		70 66.467,59 C	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	63.813,36 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	638,13 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		70 982.405,46 D	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



Cliente

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
TOTAL					0,35 C

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	
TOTAL				983.542,57 C	

(* 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
 778.02

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: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5d52a05



:: 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	29.599,55D	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	14.779,29D	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	2.492,03D	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	8.443,75C	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	8.443,75D	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	29.753,73C	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	56,81D	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	3.612,26D	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	19.581,15C	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	21.525,60D	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: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5d52a05

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	3.144,61D	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	27.157,63C	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	4.140,10D	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	5.801,77D	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	2.283,46D	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: 53db2f7a-5e39-4bac-ba0f-b085c5d52a05