



20/12/2016	104557	DEB TARIFA	1,43D	7.004,
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.054,00C	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	9.698,26D	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	23.779,03D	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	15.743,64D	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	4.995,16D	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 FERRREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1b694a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229cd62

173.31

228.29

127.63

101.01



27/12/2016	211864	TEV MESM T	5.464,88D	4.056,1
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	80.080,25C	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	3.874,13D	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	3.150,99C	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 FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1b994a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229c62


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 0,00	IRRF 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 5678
 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
Saldo de fundos de investimento							
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://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1b594a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229cd62



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total ----->	12,61
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			



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1b594a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229cd62


Cliente

Nome
P M T CAUCAO LICITAO

Agência
4637-X

Conta
8.684-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom			
		Saldo Disponível			31.232,17 C
		Juros *			31.232,17 C
		Data de Débito de Juros			0,00
		IOF *			31/01/2017
		Data de Débito de IOF			0,00
					01/02/2017

(*): Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB Renda Fixa LP 100					31.232,17 C
TOTAL					31.232,17 C

(*): Saldo atualizado até 03.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESSE EXTRATO NÃO SERÁ 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 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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: a1b594a2-1799-42e5-b12d-d8b01229cd62



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: 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 08:51:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				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
Saldo de fundos de investimento							
				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: a1b594a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229cd62

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 ----->	230,49
Competência: dezembro-16	Nº Conta	8684-3
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	30/12/2016	
Autenticação:		



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 Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(*Apurados de acordo com o samatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	12,62 C
TOTAL	12,62 C

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

Informações Adicionais

A MANEIRA DESTE EXTRATO NAO SERA 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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1b994a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229cd62



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: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:54:35

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
Saldo de fundos de investimento							
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			
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			Juros
Identificação do Contribuinte			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade			Empenho nº
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 0,07
Competência: dezembro-16	Nº Conta	73179-X	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://cfc.icp.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1b594a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229cd62



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
12/08/2013	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
12/08/2013		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
Saldo de fundos de investimento							02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO							2,36

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1b594a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229c6d62



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	26477-6
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 ----->

0,01

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://efcc.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: a1b594a2-1799-42e5-b12d-d8b0f229cd62



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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2016		0159	99026	870 Transferência on line	660.159.000.048.360	60.418,00 C	0,00 C
07/12/2016		4637	99026	07/12 0159 48360-5 PM TORITAMA-ME			
				470 Transferência on line	661.138.000.031.278	58.556,30 D	
07/12/2016		0000	00000	07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
09/12/2016		4637	99026	345 BB CP Admin Supremo	70	1.861,70 D	0,00 C
				470 Transferência on line	660.922.000.028.204	6.825,00 D	
09/12/2016		0000	00000	09/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.825,00 C	0,00 C
				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
				Saldo de fundos de investimento			0,68
				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.