



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI**

			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>13,46</b>
Competência: <b>dezembro-16</b>	Nº Conta	48360-5	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://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2eb39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:14:51

Ciente

Agência 4637-X  
 Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23.656,03			7.110,902686		
01/12/2016	APLICAÇÃO	37,33			11,217247	3,327910868	7.122,119933
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.156,08			1.548,804942	3,329069955	8.670,924875
05/12/2016	APLICAÇÃO	508,52			152,697660	3,330240948	8.823,622535
06/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,500868	3,331404960	8.825,123403
07/12/2016	APLICAÇÃO	33,43			10,031291	3,332571951	8.835,154694
08/12/2016	APLICAÇÃO	396,59			118,963071	3,333723597	8.954,117765
09/12/2016	RESGATE	28.726,54			8.613,951108	3,334883103	340,166657
	Aplicação 25/10/2016	695,27			208,484412		
	Aplicação 27/10/2016	528,54			158,489367		
	Aplicação 28/10/2016	26,62			7,983402		
	Aplicação 31/10/2016	5,17			1,550083		
	Aplicação 01/11/2016	10,36			3,105145		
	Aplicação 03/11/2016	801,75			240,413230		
	Aplicação 04/11/2016	2.020,32			605,814490		
	Aplicação 07/11/2016	42,01			12,597644		
	Aplicação 08/11/2016	10,68			3,203440		
	Aplicação 09/11/2016	65,78			19,724255		
	Aplicação 10/11/2016	121,30			36,372375		
	Aplicação 11/11/2016	125,20			37,542791		
	Aplicação 14/11/2016	5,03			1,508940		
	Aplicação 16/11/2016	490,66			147,127902		
	Aplicação 17/11/2016	20,58			6,169996		
	Aplicação 18/11/2016	10,05			3,014575		
	Aplicação 21/11/2016	239,83			71,914215		
	Aplicação 23/11/2016	15.272,87			4.579,730284		
	Aplicação 24/11/2016	2.521,01			755,947740		
	Aplicação 25/11/2016	620,97			186,205621		
	Aplicação 28/11/2016	32,73			9,815472		
	Aplicação 29/11/2016	20,34			6,098276		
	Aplicação 30/11/2016	26,98			8,089031		
	Aplicação 01/12/2016	37,41			11,217247		
	Aplicação 02/12/2016	4.975,08			1.491,831175		
13/12/2016	APLICAÇÃO	42,77			12,816362	3,337140247	352,983019
14/12/2016	RESGATE	547,42			163,980659	3,338320524	189,002360
	Aplicação 02/12/2016	190,20			56,973767		
	Aplicação 05/12/2016	357,22			107,006892		
15/12/2016	APLICAÇÃO	87,68			26,255702	3,339465015	215,258062
16/12/2016	APLICAÇÃO	321,73			96,308389	3,340622781	311,566451
19/12/2016	APLICAÇÃO	51,55			15,425832	3,341796869	326,992283
20/12/2016	APLICAÇÃO	29,50			8,824484	3,342971661	335,816767
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.302,92			389,610201	3,344162949	725,426968
22/12/2016	APLICAÇÃO	22.292,56			6.663,926203	3,345259134	7.389,353171
23/12/2016	APLICAÇÃO	351,44			105,019336	3,346431363	7.494,372507
26/12/2016	APLICAÇÃO	180,08			53,793169	3,347636917	7.548,165676
27/12/2016	APLICAÇÃO	16,73			4,995845	3,348782416	7.553,161521
28/12/2016	RESGATE	7.309,47			2.181,958684	3,349958024	5.371,202837
	Aplicação 05/12/2016	153,06			45,690768		
	Aplicação 06/12/2016	5,03			1,500868		
	Aplicação 07/12/2016	33,60			10,031291		
	Aplicação 08/12/2016	398,52			118,963071		
	Aplicação 13/12/2016	42,93			12,816362		
	Aplicação 15/12/2016	87,96			26,255702		
	Aplicação 16/12/2016	322,63			96,308389		
	Aplicação 19/12/2016	51,68			15,425832		
	Aplicação 20/12/2016	29,56			8,824484		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2eb339d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a



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

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.656,03
APLICAÇÕES (+)	30.813,91
RESGATES (-)	54.582,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,71
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2efb39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a



## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:57:52

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,33 C	0,00 C
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,33 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.322,31 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	822,89 C	
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.156,08 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,52 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,52 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,29 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,43 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,94 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	385,65 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	396,59 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,52 C	
09/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,69 C	
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.582.000.010.796	2.500,00 D	
				09/12 0582 10796-4 IVANILDO TRAVA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.711.000.012.746	1.300,00 D	
				09/12 0711 12746-9 JAIRO FEITOZA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	661.710.000.012.252	2.400,00 D	
				09/12 1710 12252-1 DANIELA MARIA			
09/12/2016		4637	99026	120 Transferido para Poupança	664.077.510.012.959	3.500,00 D	
				09/12 4077 510012959-6 WILLANE M LIMA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.650	2.000,00 D	
				09/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.008.129	1.000,00 D	
				09/12 4637 8129-9 ROZANGELA MARI			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.004	1.500,00 D	
				09/12 4637 9004-2 IPIRANGA FUTEB			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.471	1.258,15 D	
				09/12 4637 9471-4 JOSE CICERO DE			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.536	3.000,00 D	
				09/12 4637 10536-8 ROBCLECIA JOSE			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.998	3.000,00 D	
				09/12 4637 10998-3 ROZIANE JOSEFA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.175	1.792,00 D	
				09/12 4637 11175-9 OSENI ARRUDA			
09/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.556	1.500,00 D	
				09/12 4637 11556-8 SANDRA M BARBO			
09/12/2016		4637	99026	120 Transferido para Poupança	664.637.510.008.871	1.200,00 D	
				09/12 4637 510008871-7 LUIZ BARBOSA F			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	3.000,00 D	
				341 0491 53141148449 MATUSALEM BERNARD			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.367	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.726,54 C	0,00 C



13/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,77 C	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	42,77 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	48,87 C	
14/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.401	12,22 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.402	6,11 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.403	88,70 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.404	24,97 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.405	73,00 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.406	326,80 D	
14/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA		121.407	53,95 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		121.408	15,54 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	547,42 C	0,00 C
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,48 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,20 C	
15/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	87,68 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	296,73 C	
16/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	321,73 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	51,55 C	
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	51,55 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,48 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	252,00 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	570,02 C	
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.559		900,00 D	
			20/12 4637 10559-7 DANIEL BEZERRA				
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	29,50 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	121,61 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.170,30 C	
21/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,01 C	
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.302,92 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.765,51 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.029,42 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	729,71 C	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.201	182,11 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.202	39,77 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.203	15,20 D	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	22.292,56 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	341,42 C	
23/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	351,44 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	143,71 C	
26/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,34 C	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	180,08 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,73 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	16,73 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	93,72 C	
28/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	135,25 C	
28/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889		7.538,44 D	



28/12/2016	0000	00000	28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	855 BB CP Admin Supremo	70	7.309,47 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,76 C	
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line		660.159.000.022.895	8.000,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM	470 Transferência on line	662.239.000.010.357	1.500,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 2239 10357-8 NELSON A DE SO	470 Transferência on line	664.637.000.005.650	2.000,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA	470 Transferência on line	664.637.000.008.129	1.000,00 D	
29/12/2016	4637	99026	29/12 4637 8129-9 ROZANGELA MARI	120 Transferido para Poupança	664.637.510.008.871	1.200,00 D	
29/12/2016	0000	13105	29/12 4637 510008871-7 LUIZ BARBOSA F	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D	
29/12/2016	0000	13105	104 2551 50627775420 VALDEMIR ALVES DA	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.300,00 D	
29/12/2016	0000	13113	033 3750 021486177000110 ANDREIA DE CA	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.170	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2016	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.171	6,38 D	
29/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2016	855 BB CP Admin Supremo	70	17.999,22 C	0,00 C
30/12/2016	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional		350	1.056,41 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				1.056,41 C

**Valores bloqueados**

DEMAIS VALORES BLOQ.

644,00

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

0,00

30/12/2016

0,00

02/01/2017

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

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



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**

			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	<b>112,7</b>
Competência: dezembro-16	Nº Conta	6234-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://dce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2eb39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a



## Cliente

Nome

PREF MUN DE TORITAMA FUND

Agência

4637 X

Conta

73 155-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest com Resgate Autom			113,76 C
			Saldo Disponível			113,76 C
			Juros *			0,00
			Data de Débito de Juros			31/01/2017
			IOF *			0,00
			Data de Débito de IOF			01/02/2017
(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.)						
<b>Saldo de Investimentos</b>						
			S PUBLICO SUPREMO			113,87 C
			<b>TOTAL</b>			113,87 C

(\*) Saldo atualizado até 03.01.2017

## Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em: 04/01/2017 às 15:22:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2eb39d7-47c2-4b2-8191-4d1e920453a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:07:18

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ebf39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e1920453a

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.148,10			6.056,432227		
06/12/2016	RESGATE	19.362,17			5.812,013320	3,331404960	244,418907
	Aplicação 24/10/2016	103,11			30,952043		
	Aplicação 25/11/2016	19.259,06			5.781,061277		
14/12/2016	RESGATE	546,31			163,648157	3,338320524	80,770750
	Aplicação 25/11/2016	546,31			163,648157		
21/12/2016	APLICAÇÃO	21.131,12			6.318,806924	3,344162949	6.399,577674
27/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.583,391964	3,348782416	2.816,185710
	Aplicação 25/11/2016	270,48			80,770750		
	Aplicação 21/12/2016	11.729,52			3.502,621214		
29/12/2016	RESGATE	9.323,50			2.782,253676	3,351060358	33,932034
	Aplicação 21/12/2016	9.323,50			2.782,253676		
30/12/2016	SALDO ATUAL	113,75			33,932034		33,932034

## Resumo do mês

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

## Aplicações em ser

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 ----->

**113,64**

Competência: **dezembro-16**

Nº Conta

73155-2

Autenticação:

Ficha/Cod Receita (1)

**43 / 1325.02.99.00**

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

**30/12/2016**

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ebf39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a



## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:53:32

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	660.721.000.025.641	1.188,00 D ✓	
				06/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE			
06/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.444	658,84 D ✓	
				06/12 4637 7444-6 TEREZA CRISTIN			
06/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.030.000	17.515,33 D	
				06/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>19.362,17 C</del>	<del>0,00 C</del>
14/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	27,79 D ✓	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	509,92 D ✓	
				237 2295 17105609400 VALDINO SEVERINO			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.590.727	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>546,31 C</del>	<del>0,00 C</del>
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.344,56 C ✓	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,44 D ✓	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>21.131,12 D</del>	<del>0,00 C</del>
27/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	12.000,00 D ✓	
				27/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>12.000,00 C</del>	<del>0,00 C</del>
29/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	423,50 D ✓	
				29/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139			
29/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	8.900,00 D ✓	
				29/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>9.323,50 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			113,64 C
				Saldo Disponível			113,64 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			30/12/2016
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2017
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S PUBLICO SUPREMO			113,75

OBSERVAÇÕES:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

11.256.054/0001-39

Exercício: 2016

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON-FERRERA DA CUNHA - RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.leg.br/cece/validaDoc?seamCodigoDocumento=2eb39d747624bb2819E4d1ef920453a>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **73155-2 - BB-FEP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>20.144,11</b>
18369	06/12/2016	OP 03502		BANCO DO BRASIL	23,19	0,00	20.120,92
18367	06/12/2016	OP 03499		BANCO DO BRASIL	218,12	0,00	19.902,80
18373	06/12/2016	OP 03506		TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME	329,42 ✓	0,00	19.573,38
18374	06/12/2016	OP 03507		TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME	329,42 ✓	0,00	19.243,96
18371	06/12/2016	OP 03504		BANCO DO BRASIL	399,53	0,00	18.844,43
18370	06/12/2016	OP 03503		BANCO DO BRASIL	2.035,02	0,00	16.809,41
18365	06/12/2016	OP 03497		BANCO DO BRASIL	2.103,52	0,00	14.705,89
18372	06/12/2016	OP 03505		BANCO DO BRASIL	2.152,85	0,00	12.553,04
18366	06/12/2016	OP 03498		BANCO DO BRASIL	2.626,80	0,00	9.926,24
18368	06/12/2016	OP 03501		BANCO DO BRASIL	4.688,54	0,00	5.237,70
18432	07/12/2016	OP 03527		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	1.188,00 ✓	0,00	4.056,70
18852	14/12/2016	OP 03647		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	27,79 ✓	0,00	4.028,91
18853	14/12/2016	OP 03648		VALDINO SEVERINO DA SILVA	509,92 ✓	0,00	3.518,99
19223	21/12/2016	OC 08443		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	21.344,56 ✓	24.863,55
19213	21/12/2016	OP 03941		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	12.000,00 ✓	0,00	12.863,55
19825	29/12/2016	OP 03943		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	8.900,00 ✓	0,00	3.963,55
20109	30/12/2016	OC 08631		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	66,51 ✓	4.020,06
19958	30/12/2016	OP 03970		BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	4.011,46
19954	30/12/2016	OP 03966		BANCO DO BRASIL	23,19	0,00	3.992,27
19866	30/12/2016	OP 03920		PIS/PASEP	213,44 ✓	0,00	3.788,83
19956	30/12/2016	OP 03968		BANCO DO BRASIL	218,12	0,00	3.567,71
19955	30/12/2016	OP 03967		BANCO DO BRASIL	399,53	0,00	3.168,18
19876	30/12/2016	OP 03927		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	423,50 ✓	0,00	2.744,68
19957	30/12/2016	OP 03969		BANCO DO BRASIL	2.626,80	0,00	11.877,98
<b>Total . .</b>					<b>41.445,30</b>	<b>21.411,07</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>11.877,98</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>41.445,30</b>	<b>21.411,07</b>	

**Ciente**

Nome

PM TORITAMA -CIDE

Agência

4637-X

Conta

27.005-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16,81 C
		Saldo Disponível			16,81 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito					

**Saldo de Investimentos**

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

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:20:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:04:01

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16,67			5,009512		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,79			5,009512		5,009512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,79
Disponível p/ Resg =	16,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2016	909.463.713	112,77	34,288918	5,009512

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

30/12/2016 08:51:43

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**

Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
			<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>0,13</b>
Competência: dezembro-16	Nº Conta	27005-9	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	43 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2ebf39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a





**Cliente**

Nome

PM TORITAMA-BRASI

Agência

4637-X

Conta

12.355-2

Movimento	Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
	13/10/2016		Saldo Anterior			24.863,29 C
Invest com Resgate Autom.						1.154,67 C
Saldo Disponível						26.017,96 C
Juros *						31/01/2017
Data de Debito de Juras						0,00
IOF *						01/02/2017
Data de Debito de IOF						
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
<b>Saldo de Investimentos</b>						1.154,67 C
S PUBLICO SUPREMO						1.154,67 C
<b>TOTAL</b>						

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04/01/2017 às 15:28:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2eb39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a



**Cliente**

Nome: PM TORITAMA PAC I  
 Agência: 4637-X      Conta: 11.856-7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/01/2014		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.						129.039,19
Saldo Disponível						129.039,19
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						31/01/2017
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						01/02/2017
(*Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito)						
<b>Saldo de Investimentos</b>						
S PUBLICO SUPREMO						129.039,19
<b>TOTAL</b>						<b>129.039,19</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

A TAXA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ CORRADA

Impresso em 04/01/2017 às 15:35:11

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

OK

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.bce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2eb39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a


**Cliente**

Nome

PM TORITAMA-PAR

Agência

4637-X

Conta

10.117.6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	S
18/06/2013		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.		286.274,60	
		Saldo Disponivel		286.274,60	
		Juros *			
		Data de Debito de Juros		31/01/2017	
		IOF *			
		Data de Debito de IOF		01/02/2017	

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

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO	286.274,60
<b>TOTAL</b>	<b>286.274,60</b>

(\*) Saldo atualizado ate 03.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:27:28

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: ODDON FERRERADA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc/seam> Código do documento: 2eb39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e1920453a



30/12/2016 09:14:27



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN  
 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	13.906,11			4.180,116184		
09/12/2016	RESGATE	13.940,19			4.180,116184	3,334883103	
	Aplicação 22/07/2016	101,02			30,291215		
	Aplicação 23/08/2016	4.665,17			1.398,900880		
	Aplicação 30/09/2016	2.808,58			842,183245		
	Aplicação 20/10/2016	1.802,23			540,418816		
	Aplicação 22/11/2016	4.563,19			1.368,322028		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.906,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.940,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,08
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2eb39d7-47c2-4ab2-8191-4d1e920453a