



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
 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		4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.067.653	13.940,19 D	
				09/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.940,19 C	0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/12/2016
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2017

 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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64fd8f



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

12959-3

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 ----->

34,00

Autenticação:



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://dce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64f8f1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:13:43

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
 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	110,78			33,300569		
30/12/2016	SALDO ATUAL	111,63			33,300569		33,300569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	111,63
Disponível p/ Resg =	111,63
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	86,39	33,300569	33,300569

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 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
 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.							111,63 C
Saldo Disponível							111,63 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							111,63

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64f8f



 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 ----->	0,85
Competência: dezembro-16	Nº Conta	13252-7	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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64f8f1



Cliente

Nome
PM TORITAMA-PAC I

Agência
4637-X

Conta
11.852-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
invest.com Resgate Autom.						129.057,74 C
Saldo Disponível						129.057,74 C
Juros *						0,00 C
Data de Débito de Juros						31/01/2017
IOF *						0,00 C
Data de Débito de IOF						01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito						
Saldo de Investimentos						
						129.057,74 C
						129.057,74 C
TOTAL						

(*) Saldo atualizado até 03.01.2017

Informações Adicionais:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 15:27:53

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

OK

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eccc.icc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64fd8f



30/12/2016 09:13:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 11852-4 PM TORITAMA-PAC I
 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	127.943,33			38.459,220676		
30/12/2016	SALDO ATUAL	128.925,24			38.459,220676		38.459,220676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.943,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,91
SALDO ATUAL =	128.925,24
Disponível p/ Resg =	128.925,24
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
14/01/2014	909.463.714	101.855,41	38.459,220676	38.459,220676

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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64fd8f



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 11852-4 PM TORITAMA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						
	Saldo Disponível						128.925,24 C
	Juros						128.925,24 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						128.925,24

 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: ODBON-FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.icef.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64fd8f

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 ----->	981,91
Competência: dezembro-16	Nº Conta	11852-4	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	39 / 1325.01.05.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	30/12/2016			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000086-9

PM TORITAMA LEILAO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		21,50C

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: 701a8be7-9314-4cc8-9c4e-95b58b64f8f1