



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c1b6a0c-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d

09/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 09/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	25.712,84 D	
09/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 09/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	554.637.000.030.000	2.033,92 D	
09/12/2016	4637	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 5740 510017231-9 JOSE PAULINO D	555.740.510.017.231	3.300,00 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.901	2.359,79 D	
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 07602447409 SILENE LOPES DOS	120.902	600,00 D	
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 00978476409 JOBIA MARIA DA SI	120.903	560,00 D	
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 12135427403 WANNY VITORIA DA	120.904	134,40 D	
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 12093120429 MARIA LUANA DA SI	120.905	70,00 D	
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2551 49379607415 MARIA DO CARMO SI	120.906	67,20 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 033 3116 008309335000106 AMARAJI COMER	120.907	94.454,53 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.908	74.887,21 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.909	163.851,67 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.910	717,50 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	120.911	15.117,60 D	
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4754 017290717000118 R & R DISTRIB	120.912	660,00 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2551 010606349000125 SANDRA MARCIE	120.913	21.169,33 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.383	8,60 D	8
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.384	8,60 D	9
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.385	8,60 D	10
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.386	8,60 D	11
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.387	8,60 D	12
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.388	8,60 D	13
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.389	8,60 D	14
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.390	8,60 D	15
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.391	8,60 D	16
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.392	8,60 D	17
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.393	8,60 D	18
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.394	8,60 D	19
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.599.395	8,60 D	20
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	3.348,65 D	0,00 C
12/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line 12/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	664.637.000.022.000	10.000,00 C	
12/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line 12/12 4637 6492-0 AELSON COMPET	554.637.000.006.492	11.025,60 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.926,69 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.301	1.651,03 D	



			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.377.464	8,60 D	21	
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 1.659,63 C			0,00 C
16/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.005.357	10.000,00 C		
			16/12 4637 5357-0 P M T IPVA				
16/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.022.000	40.000,00 C		
			16/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.152	7.000,00 C		
			16/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
16/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.009.561	900,00 D		
			16/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA				
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	28.751,15 D		
			104 1584 013328542000130 DESTAQUE LOCA				
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.593	8,50 D	22	
			Tarifa referente a 16/12/2016				
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 27.340,25 D			0,00 C
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	28.751,15 D		
			104 1584 013328542000130 DESTAQUE LOCA				
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.140.333	8,60 D	23	
			Tarifa referente a 19/12/2016				
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 28.759,75 C			0,00 C
20/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.020.078	114.522,61 C		
			20/12 4637 20078-6 PM TORITAMA -F				
20/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.159.000.065.603	400,00 D		
			20/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA				
20/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.232.000.002.964	1.000,00 D		
			20/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA				
20/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.022.000	603,25 D		
			20/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	1.467,64 D		
			CELPE				
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	8.480,00 D		
			104 2551 017578752000137 FRANCISCA ELI				
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003	460,00 D		
			104 2551 00978476409 JOBIA MARIA DA SI				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	10.425,48 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.339,36 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	5.662,40 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	330,00 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	379,52 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	2.970,27 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	896,46 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	11.129,30 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	7.421,44 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	2.591,20 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	330,00 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	355,33 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	1.987,30 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	1.104,69 D		
			GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	854,94 D		



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
		GPS- Ident.: 11073548000188 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.019	500,00 D	
		104 2551 03757865464 LUIZ MANOEL DA SI			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.766	8,60 D	24
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.767	8,60 D	25
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.156.768	8,60 D	26
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 52.808,16 D		0,00 C
21/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	554.637.000.009.561	300,00 D	
		21/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA			
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.101	880,00 D	
		104 2551 05771681423 HERIVELTO JOSE DE			
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.110.799	8,60 D	27
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 1.188,60 C		0,00 C
22/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	551.588.000.006.861	900,00 D	
		22/12 1588 6861-6 ANDREA V S M D			
22/12/2016	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.008.094	600,00 D	
		22/12 4637 510008094-5 JORGE HENRIQUE			
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 1.500,00 C		0,00 C
23/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.448.523	1.480,00 C	
		104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.480,00 D		0,00 C
27/12/2016	4637	99026 870 Transferência on line	664.637.000.073.155	12.000,00 C	
		27/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	550.159.000.017.685	6.290,68 D	
		27/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	550.159.000.022.895	4.875,00 D	
		27/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	550.159.000.065.603	400,00 D	
		27/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	550.232.000.002.964	1.000,00 D	
		27/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	550.582.000.013.870	7.789,20 D	
		27/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	550.721.000.025.641	600,00 D	
		27/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	554.637.000.002.222	7.000,00 D	
		27/12 4637 2222-5 EDNALVA FERREI			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	554.637.000.006.492	14.915,35 D	
		27/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	554.637.000.009.561	1.200,00 D	
		27/12 4637 9561-3 EDVANIA TEREZA			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	554.637.000.012.714	280,00 D	
		27/12 4637 12714-0 LUIZ PEREIRA D			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	554.637.000.012.714	1.050,00 D	
		27/12 4637 12714-0 LUIZ PEREIRA D			
27/12/2016	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.008.094	200,00 D	
		27/12 4637 510008094-5 JORGE HENRIQUE			
27/12/2016	4637	99015 470 Transferência on line	555.742.000.007.282	78,00 D	
		27/12 5742 7282-6 ISAIAS AUGUSTO			
27/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	427,69 D	
		CELPE			
27/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	519,72 D	
		CELPE			
27/12/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	122.703	174,19 D	
		COMPESA			
27/12/2016	0000	13105 361 Pqto conta água	122.704	166,25 D	
		COMPESA			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.705	785,00 D	
		104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
27/12/2016	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.706	12.847,96 D	
		104 2551 010606349000125 SANDRA MARCIE			



27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	3.946,00 D	
			104 2551 017578752000137 FRANCISCA ELI		8,60 D	28
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.536.460	2,04 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.536.461	0,00 C	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	52.545,68 C		
28/12/2016	0232	99026	870 Transferência on line	660.232.000.002.964	1.000,00 C	
			28/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
28/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.022.000	2.000,00 C	
			28/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			29
28/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.008.875	100,00 D	
			28/12 4637 8875-7 FMS-TORITAMA -			
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	351,40 D	
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.031.284	6,96 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.031.285	8,60 D	30
			Tarifa pendente referente a 27/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.124.216	8,60 D	31
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	2.524,84 D		
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.005.357	4.400,00 C	
			29/12 4637 5357-0 P M T IPVA			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.020.078	104.325,01 C	
			29/12 4637 20078-6 PM TORITAMA - F			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.022.000	3.500,00 C	
			29/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.152	190.000,00 C	
			29/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.073.155	8.900,00 C	
			29/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO			
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	550.232.000.025.417	1.000,00 D	
			29/12 0232 25417-7 MARQUES & MARQ			
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.009.521	900,00 D	
			29/12 4637 9521-4 GERCINO DOMING			
29/12/2016	4637	99015	470 Transferência on line	554.637.000.030.000	2.033,92 D	
			29/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
29/12/2016	4637	99015	120 Transferido para Poupança	555.740.510.017.231	3.300,00 D	
			29/12 5740 510017231-9 JOSE PAULINO D			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	286.312,38 D	
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	8.896,10 D	
			CELPE			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	218,40 D	
			104 2551 05549487454 WALDIANY SUELLI T			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	33,60 D	
			104 2551 69936404491 NADJA MONTE DA SI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	1.096,80 D	
			104 2551 09865866412 MARCELO JOSE GONC			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.906	67,20 D	
			104 2551 49379607415 MARIA DO CARMO SI			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.907	134,40 D	
			104 2551 97161888549 EDILEUZA INACIA F			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.908	268,80 D	
			104 1038 05358036482 BRUNA BEZERRA PAS			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.909	33,60 D	
			104 2551 49379704453 MARIA APARECIDA D			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.910	8,40 D	
			104 2551 12093120429 MARIA LUANA DA SI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.911	16,80 D	
			104 2551 49379607415 MARIA DO CARMO SI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.912	2.278,00 D	
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.913	642,92 D	



104 2551 00866904425 MARIA DO SOCORRO						
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.185	8,60 D	32
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.186	8,60 D	33
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.187	8,60 D	34
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.188	8,60 D	35
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.189	8,60 D	36
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.190	8,60 D	37
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.191	8,60 D	38
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.192	8,60 D	39
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.193	8,60 D	40
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.194	8,60 D	41
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.195	8,60 D	42
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.196	8,60 D	43
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	5.780,49 D	0,00 C
30/12/2016	0000	11105	144 Transferência Agendada	4.637.000.002.222	7.000,00 D	
			29/12 4637 2222-5 EDNALVA FERREI			
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			7.000,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
30/12/2016	TRANSFEREN	123.002		105.242,20 D
	Invest.com Resgate Autom.			8.309,13 C
	Saldo Disponível			1.309,13 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				8.309,13
S PUBLICO SUPREMO				

OBSERVAÇÕES:
- SALDO INSUFICIENTE PARA DÉBITOS AGENDADOS

Transação efetuada com sucesso por: JA276361 MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA

TARIFA. 369,80

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c1b6a0c-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2016

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22000-0 - BB-TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			145.782,22
18873	14/12/2016	OC 08117		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	266,10	146.048,32
18874	14/12/2016	OC 08118		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	15,40	146.063,72
18890	15/12/2016	OC 08120		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	2.179,67	148.243,39
18889	15/12/2016	OC 08119		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	128,00	148.371,39
18891	15/12/2016	OC 08121		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	3,08	148.374,47
18954	16/12/2016	OC 08124		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	1.451,73	149.826,20
18955	16/12/2016	OC 08125		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	138,21	149.964,41
18952	16/12/2016	OC 08122		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	94,96	150.059,37
18953	16/12/2016	OC 08123		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	87,40	150.146,77
18993	16/12/2016	OC 08262		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	11,08	150.157,85
18931	16/12/2016	OP 03636		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	40.000,00	0,00	110.157,85
19022	19/12/2016	OC 08322		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	371,76	110.529,61
19023	19/12/2016	OC 08323		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	73,68	110.603,29
19021	19/12/2016	OC 08321		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	24,27	110.627,56
19024	19/12/2016	OC 08324		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	21,61	110.649,17
19007	19/12/2016	OC 08263		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	20,58	110.669,75
19008	19/12/2016	OC 08264		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	20,58	110.690,33
19011	19/12/2016	OC 08267		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	19,08	110.709,41
19010	19/12/2016	OC 08266		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	17,98	110.727,39
19009	19/12/2016	OC 08265		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	7,08	110.734,47
19173	20/12/2016	OC 08272		Outras Restituições (PM)	0,00	3.473,95	114.208,42
19171	20/12/2016	OC 08270		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	603,26	114.811,68
19170	20/12/2016	OC 08269		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	533,20	115.344,88
19200	20/12/2016	OC 08325		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	444,00	115.788,88
19169	20/12/2016	OC 08268		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	352,14	116.141,02
19203	20/12/2016	OC 08328		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	322,80	116.463,82
19201	20/12/2016	OC 08326		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	91,75	116.555,57
19204	20/12/2016	OC 08329		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	9,24	116.564,81
19172	20/12/2016	OC 08271		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	7,35	116.572,16
19202	20/12/2016	OC 08327		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	3,18	116.575,34
19141	20/12/2016	OP 03742		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	302,50	0,00	116.272,84
19083	20/12/2016	OP 03731		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	500,00	0,00	115.772,84
19140	20/12/2016	OP 03741		CARLA ROBERTA DA SILVA	600,00	0,00	115.172,84
19084	20/12/2016	OP 03732		CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADM	8.000,00	0,00	107.172,84
19223	21/12/2016	OC 08333		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	1.569,54	108.751,72
19224	21/12/2016	OC 08334		IMPOSTO TERRITORIAL - DÍVIDA A	0,00	782,11	109.533,83
19220	21/12/2016	OC 08330		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	106,97	109.640,80
19221	21/12/2016	OC 08331		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	0,00	103,34	109.744,14
19222	21/12/2016	OC 08332		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	84,76	109.828,90
19225	21/12/2016	OC 08335		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	21,56	109.850,46
19213	21/12/2016	OP 03750		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	46.455,50	0,00	63.394,96
19252	22/12/2016	OC 08489		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	27.374,91	90.769,87
19250	22/12/2016	OC 08487		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	1.125,14	91.895,01
19248	22/12/2016	OC 08485		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	638,86	92.533,87
19246	22/12/2016	OC 08483		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	384,96	92.918,83
19247	22/12/2016	OC 08484		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	335,63	93.254,46
19251	22/12/2016	OC 08488		IMPOSTO TERRITORIAL - DÍVIDA A	0,00	322,23	93.576,69
19245	22/12/2016	OC 08482		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	0,00	102,43	93.679,12
19249	22/12/2016	OC 08486		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	19,16	93.698,28
19253	22/12/2016	OC 08490		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	15,40	93.713,68
19234	22/12/2016	OP 03758		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	229,91	0,00	93.483,77
19233	22/12/2016	OP 03757		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	231,29	0,00	93.252,48
19235	22/12/2016	OP 03759		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	312,47	0,00	92.940,01



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA ADOBON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://cece.gov.br/epa/validacao_santCódigo do documento: 20160608-8416-41b-8581-82746510857d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 09:15:05

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.653,48			12.520,858745		
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.361,45			1.010,078134	3,327910868	13.530,936879
02/12/2016	APLICAÇÃO	7.925,09			2.380,571783	3,329069955	15.911,508662
05/12/2016	RESGATE	29.117,16			8.743,259258	3,330240948	7.168,249404
	Aplicação 21/11/2016	7.901,17			2.372,551645		
	Aplicação 23/11/2016	4.491,66			1.348,749451		
	Aplicação 24/11/2016	446,84			134,176712		
	Aplicação 25/11/2016	16.277,49			4.887,781450		
06/12/2016	APLICAÇÃO	5.271,37			1.582,326394	3,331404960	8.750,575798
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.710,07			513,138208	3,332571951	9.263,714006
08/12/2016	APLICAÇÃO	123,00			36,895680	3,333723597	9.300,609686
09/12/2016	APLICAÇÃO	54.541,49			16.354,843128	3,334883103	25.655,452814
12/12/2016	RESGATE	64.880,00			19.448,519834	3,335986520	6.206,932980
	Aplicação 25/11/2016	10.716,48			3.212,387271		
	Aplicação 28/11/2016	191,48			57,397803		
	Aplicação 30/11/2016	1.664,06			507,814413		
	Aplicação 01/12/2016	3.369,61			1.010,078134		
	Aplicação 02/12/2016	7.941,56			2.380,571783		
	Aplicação 06/12/2016	5.278,62			1.582,326394		
	Aplicação 07/12/2016	1.711,82			513,138208		
	Aplicação 08/12/2016	123,08			36,895680		
	Aplicação 09/12/2016	33.853,29			10.147,910148		
13/12/2016	APLICAÇÃO	22.968,53			6.882,698448	3,337140247	13.089,631428
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.034,93			609,566991	3,338320524	13.699,198419
15/12/2016	APLICAÇÃO	2.272,05			680,363468	3,339465015	14.379,561887
16/12/2016	RESGATE	38.348,39			11.479,413425	3,340622781	2.900,148462
	Aplicação 09/12/2016	20.735,02			6.206,932980		
	Aplicação 13/12/2016	17.613,37			5.272,480445		
19/12/2016	APLICAÇÃO	180,92			54,138538	3,341796869	2.954,287000
20/12/2016	RESGATE	4.047,48			1.210,743138	3,342971661	1.743,543862
	Aplicação 13/12/2016	4.047,48			1.210,743138		
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.726,88			516,386320	3,344162949	2.259,930182
22/12/2016	APLICAÇÃO	28.380,50			8.483,797177	3,345259134	10.743,727359
23/12/2016	RESGATE	607,22			181,452997	3,346431363	10.562,274362
	Aplicação 13/12/2016	607,22			181,452997		
25/12/2016	APLICAÇÃO	4.741,69			1.416,428996	3,347636917	11.978,703358
27/12/2016	RESGATE	4.436,06			1.324,678480	3,348782416	10.654,024878
	Aplicação 13/12/2016	730,11			218,021868		
	Aplicação 14/12/2016	2.041,31			609,566991		
	Aplicação 15/12/2016	1.664,64			497,089621		
28/12/2016	RESGATE	24.891,33			7.430,340865	3,349958024	3.223,684013
	Aplicação 15/12/2016	613,96			183,273847		
	Aplicação 19/12/2016	181,36			54,138538		
	Aplicação 21/12/2016	1.729,87			516,386320		
	Aplicação 22/12/2016	22.368,14			6.676,542160		
29/12/2016	RESGATE	3.962,07			1.182,333225	3,351060358	2.041,350788
	Aplicação 22/12/2016	3.962,07			1.182,333225		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.843,14			2.041,350788		2.041,350788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.653,48
APLICAÇÕES (+)	135.237,97
RESGATES (-)	170.289,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,40
SALDO ATUAL =	6.843,14
Disponível p/ Resg =	6.843,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00



IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909.463.722	28.380,50	8.483,797177	624,921792
26/12/2016	909.463.726	4.741,69	1.416,428996	1.416,428996

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c1b6a0c-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2016

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22000-0 - BB-TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							92.411,01
19284	23/12/2016	OC 08497		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	1.901,33	94.312,34
19280	23/12/2016	OC 08493		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.366,00	95.678,34
19278	23/12/2016	OC 08491		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	403,34	96.081,68
19281	23/12/2016	OC 08494		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	320,00	96.401,68
19282	23/12/2016	OC 08495		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	0,00	225,52	96.627,20
19279	23/12/2016	OC 08492		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	225,38	96.852,58
19283	23/12/2016	OC 08496		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	97,13	97.049,71
19286	23/12/2016	OC 08499		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	53,60	97.103,31
19287	23/12/2016	OC 08500		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	46,20	97.149,51
19285	23/12/2016	OC 08498		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	3,68	97.153,19
19266	23/12/2016	OP 03744		ODON FERREIRA DA CUNHA	600,00	0,00	96.553,19
19302	26/12/2016	OC 08501		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.326,87	98.880,06
19305	26/12/2016	OC 08504		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	837,93	99.717,99
19303	26/12/2016	OC 08502		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	654,45	100.372,44
19304	26/12/2016	OC 08503		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	628,88	101.001,32
19306	26/12/2016	OC 08505		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	132,18	101.133,50
19296	26/12/2016	OC 08459		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	103,08	101.236,58
19297	26/12/2016	OC 08460		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	78,08	101.314,66
19299	26/12/2016	OC 08462		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	49,33	101.364,00
19300	26/12/2016	OC 08463		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	47,08	101.411,08
19298	26/12/2016	OC 08461		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	44,08	101.455,16
19301	26/12/2016	OC 08464		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	34,83	101.490,00
19307	26/12/2016	OC 08506		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	15,40	101.505,40
19459	27/12/2016	OC 08509		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	360,00	102.445,40
19458	27/12/2016	OC 08508		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	318,24	102.763,64
19457	27/12/2016	OC 08507		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	289,68	103.053,32
19456	27/12/2016	OC 08466		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	15,58	103.068,90
19455	27/12/2016	OC 08465		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	12,08	103.081,00
19460	27/12/2016	OC 08510		3	0,00	6,16	103.087,16
19321	27/12/2016	OP 03769		EDYLA D'VILLA SILVA	900,00	0,00	102.187,16
19320	27/12/2016	OP 03768		WELMILTON LUIZ MORAIS	5.116,00	0,00	97.071,16
19322	27/12/2016	OP 03770		PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	14.750,00	0,00	82.321,16
19800	28/12/2016	OC 08511		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	910,00	83.080,12
19801	28/12/2016	OC 08512		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	415,00	83.495,12
19802	28/12/2016	OC 08513		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	143,07	83.638,19
19612	28/12/2016	OP 03821		MARCOS ANTONIO RIBEIRO	600,00	0,00	83.038,19
19613	28/12/2016	OP 03822		MARCOS ANTONIO RIBEIRO	600,00	0,00	82.438,19
19620	28/12/2016	OP 03828		EDYLA D'VILLA SILVA	600,00	0,00	81.838,19
19622	28/12/2016	OP 03830		EDYLA D'VILLA SILVA	600,00	0,00	81.238,19
19625	28/12/2016	OP 03834		ODON FERREIRA DA CUNHA	600,00	0,00	80.638,19
19690	28/12/2016	OP 03901		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	600,00	0,00	80.038,19
19616	28/12/2016	OP 03824		ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS	900,00	0,00	79.138,19
19619	28/12/2016	OP 03827		EDINALDO ELIAS DA SILVA ME	1.490,40	0,00	77.647,79
19689	28/12/2016	OP 03900		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	1.500,00	0,00	76.147,79
19687	28/12/2016	OP 03898		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	7.200,00	0,00	68.947,79
19688	28/12/2016	OP 03899		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	15.000,00	0,00	53.947,79
19724	28/12/2016	OP 03895		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2.000,00	0,00	51.947,79
19850	29/12/2016	OC 08629		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	34.914,64	86.862,43
19839	29/12/2016	OC 08515		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.161,20	88.023,63
19848	29/12/2016	OC 08627		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	590,65	88.614,28
19838	29/12/2016	OC 08514		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	325,20	88.939,48
19840	29/12/2016	OC 08516		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	188,92	89.128,40
19849	29/12/2016	OC 08628		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	113,08	89.241,48



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://cece/cce/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=20160608846413b85816274651ce5f5d



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2016

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22000-0 - BB-TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							89.611,88
19842	29/12/2016	OC 08518		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	78,70	89.690,58
19841	29/12/2016	OC 08517		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	68,33	89.758,91
19847	29/12/2016	OC 08626		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	55,08	89.813,99
19843	29/12/2016	OC 08519		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	9,24	89.823,23
19822	29/12/2016	OP 03962		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	3.500,00	0,00	85.323,23
20088	30/12/2016	OC 08676		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.059,67	87.382,90
20054	30/12/2016	OC 08625		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	241,40	87.624,30
19915	30/12/2016	OP 03960		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	23,35	0,00	87.599,95
19914	30/12/2016	OP 03959		COMPESA	53,95	0,00	87.546,00
19916	30/12/2016	OP 03961		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	328,86	0,00	86.217,14
19913	30/12/2016	OP 03958		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	500,00	0,00	86.717,14
19958	30/12/2016	OP 03976		ARTUR LUIZ BARROS DA SILVA	623,92	0,00	85.093,22
19959	30/12/2016	OP 03977		ARTUR LUIZ BARROS DA SILVA	623,92	0,00	85.417,30
19960	30/12/2016	OP 03978		ARTUR LUIZ BARROS DA SILVA	623,92	0,00	84.793,38
19882	30/12/2016	OP 03937		NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES - ME	1.500,00	0,00	82.293,38
19885	30/12/2016	OP 03942		NELSON A. DE SOUZA PROMOÇÕES - ME	2.400,00	0,00	80.893,38
19961	30/12/2016	OP 03979		BANCO DO BRASIL	3.360,65	0,00	77.532,73
19884	30/12/2016	OP 03940		MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME	4.578,00	0,00	72.954,73
19883	30/12/2016	OP 03939		MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME	8.244,71	0,00	64.710,02
19881	30/12/2016	OP 03936		LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURIS	20.089,44	0,00	44.620,58
Total . .					282.719,66	247.114,13	
Saldo Atual . . .							44.333,88
Total Geral . .					282.719,66	247.114,13	

65 / 79 / 79



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA AODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: http://eicd.fcc.br/br/epky/aidadoc/sam/Codigo do documento: 201606-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d



Extrato conta corrente

30/12/2016 08:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 4837-X
Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	103,08 C	
01/12/2016		4637	99015	01/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	47,08 C	
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.602,79 C	
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.351.400.071.824	9,20 D	
01/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.071.825	162,00 D	
01/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.071.826	13,80 D	
01/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.361.100.167.429	27,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.361.100.167.430	66,30 D	
01/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.167.431	108,00 D	
01/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.167.432	4,60 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
01/12/2016		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.899	24,58 C	
02/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	15.145,21 C	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.201	7.800,00 D	
02/12/2016		0000	13113	104 2551 07580646404 WELMITON LUIZ MOR			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.244.558	8,60 D	
02/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.371.000.041.110	27,60 D	
02/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.371.000.041.111	92,00 D	
02/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.371.000.041.112	13,80 D	
02/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.041.113	22,10 D	
02/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.041.114	276,00 D	
02/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.041.115	4,60 D	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
05/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	205,14 C	
05/12/2016		4637	99026	470 Transferência on line	564.637.000.011.298	4.000,00 D	
05/12/2016		0000	13105	05/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	25.287,00 D	
05/12/2016		0000	13113	237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.038.434	8,60 D	
05/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.401.100.116.488	4,60 D	
05/12/2016		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.401.100.116.489	22,10 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
					-70	29.117,16 C	0,00 C

391,50

444,70

35,30

10/10



06/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.008.873	9.344,51 C	X
06/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	22,58 C	X
06/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	20,58 C	X
06/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.025.465	25.270,70 C	-
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	-
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.463	1.200,00 D	-
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	25.287,00 D	-
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.517	300,00 D	-
06/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	2.000,00 D	-
06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.271,37 D	0,00 C
07/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.714,67 C	X
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.421.200.289.675	4,60 D	-
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,07 D	0,00 C
08/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	147,00 C	X
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.431.200.067.383	24,00 D	-
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,00 D	0,00 C
09/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.011.298	25.712,84 C	X
09/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	49,33 C	X
09/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	2.691,66 C	X
09/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	34.383,34 C	X
09/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	33.366,52 C	X
09/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	20.000,00 D	-
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	14.750,00 D	-
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	6.895,00 D	-
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.408	8,60 D	-
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.599.409	8,60 D	-
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.541,49 D	0,00 C
12/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.042.889	8.062,50 D	-
12/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.492	46.455,50 D	-
12/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	10.000,00 D	-
12/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	155,00 D	-
12/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	207,00 D	-
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.980,00 C	0,00 C
13/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	78,08 C	X
13/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	590,65 C	X
13/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	22.374,85 C	X
13/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.481.200.468.402	4,60 D	-

~~16,30~~

~~28,60~~

~~17,20~~

~~4,60~~



Data	Código	Descrição	Valor	Valor Original	Valor Ajustado	Observações
13/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	873.481.200.488.403	4,60 D		
13/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.481.200.488.404	55,25 D		
13/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.481.200.488.405	6,00 D		70,45
13/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.481.200.488.406	4,60 D		
13/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016 345 BB CP Admin Supremo	-70 22.968,53 D	0,00 C		
14/12/2016	0000	617 Recebimento de guias	109.065	2.120,73 C		
14/12/2016	0000	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	833.491.200.312.337	9,20 D		
14/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.312.338	72,00 D		85,80
14/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	833.491.200.312.339	4,60 D		
14/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016 345 BB CP Admin Supremo	-70 2.034,93 D	0,00 C		
15/12/2016	0000	617 Recebimento de guias	109.065	2.310,75 C		
15/12/2016	0000	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.407.187	22,10 D		
15/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.501.200.407.188	12,00 D		38,70
15/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.407.189	4,60 D		
15/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016 345 BB CP Admin Supremo	-70 2.272,05 D	0,00 C		
16/12/2016	4637	99015 870 Transferência on line	554.637.000.012.897	11,08 C		
16/12/2016	0000	16/12 4637 12897-X TORITAMABL GBF 617 Recebimento de guias	109.065	1.772,30 C		
16/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	6.000,00 C		Devolução
16/12/2016	4637	99026 470 Transferência on line	664.637.000.011.298	40.000,00 D		
16/12/2016	0000	16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL 109 Pagamento de Título	121.601	74,37 D		
16/12/2016	0000	BANCO DO BRASIL 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	6.000,00 D		Devolução
16/12/2016	0000	237 6992 026371991000102 W. G. NUNES D 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.511.200.397.343	32,20 D		
16/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	803.511.200.397.344	4,60 D		
16/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.511.200.397.345	12,00 D		57,40
16/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.081.595	8,60 D		
16/12/2016	0000	Tarifa referente a 16/12/2016 855 BB CP Admin Supremo	-70 38.348,39 C	0,00 C		
19/12/2016	4637	99015 870 Transferência on line	554.637.000.010.662	20,58 C		
19/12/2016	4637	19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL 870 Transferência on line	554.637.000.010.662	20,58 C		
19/12/2016	4637	19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL 870 Transferência on line	554.637.000.010.662	7,08 C		
19/12/2016	4637	19/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPAL 870 Transferência on line	554.637.000.012.900	17,98 C		
19/12/2016	4637	19/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB 870 Transferência on line	554.637.000.012.900	19,08 C		
19/12/2016	0000	19/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB 617 Recebimento de guias	109.065	491,32 C		
19/12/2016	4637	99026 470 Transferência on line	663.234.000.091.130	302,50 D		
19/12/2016	0000	19/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.100.258.487	9,20 D		
19/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.258.488	84,00 D		93,20
19/12/2016	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016 345 BB CP Admin Supremo	-70 180,92 D	0,00 C		
20/12/2016	4637	99015 870 Transferência on line	554.637.000.008.873	352,14 C		
		20/12 4637 8873-0 FMS-TORITAMA -				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

11.256.054/0001-39

Exercício: 2016

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://ced.leg.br/ep/validador.seam?Codigo do documento: 2eb606c-8e46-41fb-8581-b274651cc53d

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **22000-0 BB-TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			79.907,77
18268	01/12/2016	OC 07895		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2.220,62 ✓	82.128,37
18270	01/12/2016	OC 07897		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	831,44 ✓	82.960,01
18272	01/12/2016	OC 07899		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	284,76 ✓	83.244,77
18269	01/12/2016	OC 07896		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	0,00	191,34 ✓	83.436,11
18271	01/12/2016	OC 07898		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	112,15 ✓	83.548,26
18267	01/12/2016	OC 07746		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	47,08 ✓	83.595,34
18283	01/12/2016	OC 08250		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	47,08 ✓	83.642,42
18273	01/12/2016	OC 07900		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	18,48 ✓	83.660,90
18313	02/12/2016	OC 07901		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12.087,59 ✓	95.748,49
18314	02/12/2016	OC 07902		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	2.371,20 ✓	98.119,69
18316	02/12/2016	OC 07904		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.318,47 ✓	99.438,16
18315	02/12/2016	OC 07903		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	340,23 ✓	99.778,39
18317	02/12/2016	OC 07905		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	27,72 ✓	99.806,11
18332	02/12/2016	OC 08251		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	24,58 ✓	99.830,69
18341	05/12/2016	OC 07908		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	120,06 ✓	99.950,75
18340	05/12/2016	OC 07907		ALVARÁ - RECEITA DA DÍVIDA ATI	0,00	46,92 ✓	99.997,67
18339	05/12/2016	OC 07906		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	32,00 ✓	100.030,00
18342	05/12/2016	OC 07909		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	6,16 ✓	100.036,16
18338	05/12/2016	OP 03533		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	4.000,00	0,00	96.036,16
18429	06/12/2016	OC 08252		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	9.344,51 ✓	105.380,67
18430	06/12/2016	OC 08253		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	22,58 ✓	105.403,25
18431	06/12/2016	OC 08254		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	20,58 ✗	105.423,83
18387	06/12/2016	OP 03521		CARLA ROBERTA DA SILVA	300,00	0,00	105.123,83
18388	06/12/2016	OP 03522		ODON FERREIRA DA CUNHA	600,00	0,00	104.523,83
18405	06/12/2016	OP 03531		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2.000,00	0,00	102.523,83
18447	07/12/2016	OC 07911		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	1.661,74 ✓	104.185,57
18446	07/12/2016	OC 07910		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	0,00	49,85 ✓	104.235,42
18448	07/12/2016	OC 07912		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	3,08 ✓	104.238,50
18435	07/12/2016	OP 03529		EDYLA D'VILLA SILVA	600,00	0,00	103.638,50
18436	07/12/2016	OP 03530		EDYLA D'VILLA SILVA	600,00	0,00	103.038,50
18434	07/12/2016	OP 03528		WELMILTON LUIZ MORAIS	7.800,00	0,00	95.238,50
18461	08/12/2016	OC 07913		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	147,00 ✗	95.385,50
18802	09/12/2016	OC 08258		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	34.383,34 ✗	129.769,27
18803	09/12/2016	OC 08259		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	33.366,52 ✗	163.135,79
18799	09/12/2016	OC 08255		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	25.712,84 ✓	188.848,63
18801	09/12/2016	OC 08257		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	2.691,66 ✗	191.540,29
18800	09/12/2016	OC 08256		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	49,33 ✗	191.589,62
18590	09/12/2016	OP 03619		RAIMUNDO & CAPELA CONSULTORIA JURIDICA	6.895,00	0,00	184.694,62
18607	09/12/2016	OP 03543		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	20.000,00	0,00	164.694,62
18805	10/12/2016	OP 03622		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PEF	74,37	0,00	164.620,25
18806	10/12/2016	OP 03628		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	25.287,00	0,00	139.333,25
18811	12/12/2016	OP 03644		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	155,00	0,00	139.178,25
18810	12/12/2016	OP 03643		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	207,00	0,00	138.971,25
18809	12/12/2016	OP 03642		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	8.062,50	0,00	130.908,75
18813	12/12/2016	OP 03630		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	10.000,00	0,00	120.908,75
18850	13/12/2016	OC 08112		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	12.367,06 ✓	133.275,81
18849	13/12/2016	OC 08111		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9.532,96 ✓	142.808,77
18854	13/12/2016	OC 08261		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	590,65 ✗	143.399,42
18851	13/12/2016	OC 08113		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	0,00	364,90 ✓	143.764,32
18852	13/12/2016	OC 08114		Outras Taxas pela Prestação de	0,00	109,93 ✓	143.874,25
18853	13/12/2016	OC 08260		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB	0,00	78,08 ✗	143.952,33
18871	14/12/2016	OC 08115		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.531,87 ✓	145.484,20
18872	14/12/2016	OC 08116		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	307,36 ✓	145.791,56

6031.95



20/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	533,20 C	X
			20/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.011.298	603,26 C	X
			20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.827	7,35 C	X
			20/12 4637 12827-9 NASF			
20/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.030.000	3.473,95 C	X
			20/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
20/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	870,97 C	X
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.022.895	8.000,00 D	/
			20/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM			
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.065.603	500,00 D	/
			20/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	/
			20/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
20/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.010.517	600,00 D	/
			20/12 4637 10517-1 CARLA ROBERTA			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.317.483	4,60 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.317.484	165,75 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.317.485	18,00 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	4.647,46 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.668,28 C	X
21/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.463	900,00 D	/
			21/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI			
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.561.200.547.835	41,40 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.726,88 D	0,00 C
22/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	9,08 C	/
			22/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	14,58 C	/
			22/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
22/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	31.582,35 C	/
22/12/2016	0000	13349	144 Transferência	15.281.947.010.100	1.066,37 D	/
22/12/2016	0000	13349	144 Transferência	15.282.002.010.100	221,52 D	/
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	231,29 D	/
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	161,86 D	/
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	68,05 D	/
			CELPE			
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	312,47 D	/
			CELPE			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.571.200.533.943	4,60 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.533.944	18,40 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.571.200.533.945	18,40 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.533.946	1.093,95 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.533.947	24,00 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.533.948	4,60 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.389,50 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.642,18 C	/
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	5.116,00 D	/
			104 2551 07580646404 WELMITON LUIZ MOR			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.581.200.470.132	9,20 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.581.200.470.133	69,00 D	/
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			

188,35

41,40

30.318,72

1.163,95

78,20



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODN FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c1b6a0c-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d

23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.581.200.470.134	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.581.200.470.135	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.106.826	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	607,22 C	0,00 C
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	103,08 C	
			26/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	78,08 C	
			26/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	44,08 C	
			26/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	49,33 C	
			26/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	47,08 C	
			26/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
26/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	34,83 C	
			26/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
26/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.595,71 C	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.611.200.464.689	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.611.200.464.690	154,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.611.200.464.691	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	4.741,69 D	0,00 C
27/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	12,08 C	
			27/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
27/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.900	15,58 C	
			27/12 4637 12900-3 TORITAMABL PSB			
27/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	974,08 C	
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	
			27/12 4637 5016-4 ODN FERREIRA			
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.483	1.200,00 D	
			27/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI			
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.953	1.200,00 D	
			27/12 4637 6953-1 MARCOS ANTONIO			
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.789	900,00 D	
			27/12 4637 7769-0 ANTONIO TRAJAN			
27/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.908	1.490,40 D	
			27/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.621.200.624.426	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.621.200.624.427	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.621.200.624.428	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	4.436,08 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.468,07 C	
28/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.721.000.025.641	24.300,00 D	
			28/12 0721 25641-2 JOSE ONOFRE DE			
28/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	2.000,00 D	
			28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.631.200.517.631	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.631.200.517.632	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.631.200.517.633	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	24.891,93 C	0,00 C
29/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	55,08 C	
			29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.010.662	590,65 C	
			29/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			

55,20

240,50

47,40

59,40



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c1b6a0c-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d

29/12/2016	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.012.897	113,08 C
			29/12 4637 12897-X TORITAMABL GBF		
29/12/2016	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	34.914,64 C
			29/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
29/12/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.831,59 C
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	10.748,07 C
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.065.603	500,00 D
			29/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA		
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.239.000.010.357	3.900,00 D
			29/12 2239 10357-8 NELSON A DE SO		
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	662.802.000.067.653	20.089,44 D
			29/12 2802 67653-5 LOCA BEM ARREN		
29/12/2016	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.298	3.500,00 D
			29/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	10.748,07 D
			104 2551 017653616000164 J.C.M. CONSTR		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	12.822,71 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	328,86 D
			CELPE		
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	23,35 D
			CELPE		
29/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água	122.905	53,95 D
			COMPESA		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.198	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.641.200.377.199	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	873.641.200.492.869	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Bar TAA	873.641.200.492.870	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	873.641.200.492.871	204,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	873.641.200.492.872	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016		
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admini. Supremo	-70	3.962,07 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 617 Recebimento de guias	109.065	1.059,67 C
30/12/2016	4637	04637	144 Transferência	662.473.000.013.296	1.871,76 D
			30/12 2473 13296-9 ARTUR LUIZ BAR		
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		812,09 D

Invest. com Resgate Autom.	6.843,14 C
Saldo Disponível	6.031,05 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	6.843,14

Transação efetuada com sucesso por: J8106864 ODON FERREIRA DA CUNHA



30/12/2016 13:55:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.653,48			12.520,858745		
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.361,45			1.010,078134	3,327910868	13.530,936879
02/12/2016	APLICAÇÃO	7.925,09			2.380,571783	3,329069955	15.911,508662
05/12/2016	RESGATE	29.117,16			8.743,259258	3,330240948	7.168,249404
	Aplicação 21/11/2016	7.901,17			2.372,551645		
	Aplicação 23/11/2016	4.491,66			1.348,749451		
	Aplicação 24/11/2016	446,84			134,178712		
	Aplicação 25/11/2016	16.277,49			4.887,781450		
06/12/2016	APLICAÇÃO	5.271,37			1.582,326394	3,331404960	8.750,575798
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.710,07			513,138208	3,332571951	9.263,714006
08/12/2016	APLICAÇÃO	123,00			36,895680	3,333723597	9.300,609686
09/12/2016	APLICAÇÃO	54.541,49			16.354,843128	3,334883103	25.655,452814
12/12/2016	RESGATE	64.880,00			19.448,519834	3,335986520	6.206,932980
	Aplicação 25/11/2016	10.716,48			3.212,387271		
	Aplicação 28/11/2016	191,48			57,397803		
	Aplicação 30/11/2016	1.694,06			507,814413		
	Aplicação 01/12/2016	3.369,61			1.010,078134		
	Aplicação 02/12/2016	7.941,56			2.380,571783		
	Aplicação 06/12/2016	5.278,62			1.582,326394		
	Aplicação 07/12/2016	1.711,82			513,138208		
	Aplicação 08/12/2016	123,08			36,895680		
	Aplicação 09/12/2016	33.853,29			10.147,910148		
13/12/2016	APLICAÇÃO	22.968,53			6.882,698448	3,337140247	13.089,631428
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.034,93			609,566991	3,338320524	13.699,198419
15/12/2016	APLICAÇÃO	2.272,05			680,363468	3,339465015	14.379,561887
16/12/2016	RESGATE	38.348,39			11.479,413425	3,340622781	2.900,148462
	Aplicação 09/12/2016	20.735,02			6.206,932980		
	Aplicação 13/12/2016	17.613,37			5.272,480445		
19/12/2016	APLICAÇÃO	180,92			54,138538	3,341796869	2.954,287000
20/12/2016	RESGATE	4.047,48			1.210,743138	3,342971661	1.743,543862
	Aplicação 13/12/2016	4.047,48			1.210,743138		
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.726,88			516,386320	3,344162949	2.259,930182
22/12/2016	APLICAÇÃO	28.380,50			8.483,797177	3,345259134	10.743,727359
23/12/2016	RESGATE	607,22			181,452997	3,346431363	10.562,274362
	Aplicação 13/12/2016	607,22			181,452997		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.741,69			1.416,428996	3,347636917	11.978,703358
27/12/2016	RESGATE	4.436,06			1.324,678480	3,348782418	10.654,024878
	Aplicação 13/12/2016	730,11			218,021868		
	Aplicação 14/12/2016	2.041,31			609,566991		
	Aplicação 15/12/2016	1.664,64			497,089621		
28/12/2016	RESGATE	24.891,33			7.430,340865	3,349958024	3.223,684013
	Aplicação 15/12/2016	613,96			183,273847		
	Aplicação 19/12/2016	181,36			54,138538		
	Aplicação 21/12/2016	1.729,87			516,386320		
	Aplicação 22/12/2016	22.366,14			6.676,542160		
29/12/2016	RESGATE	3.962,07			1.182,333225	3,351060358	2.041,350788
	Aplicação 22/12/2016	3.962,07			1.182,333225		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.843,14			2.041,350788		2.041,350788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.653,48
APLICAÇÕES (+)	135.237,97
RESGATES (-)	170.289,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,40
SALDO ATUAL =	6.843,14
Disponível p/ Resg =	6.843,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c1b6a0c-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d



IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2016	909.463.722	28.380,50	8.483,797177	624,921792
26/12/2016	909.463.726	4.741,69	1.416,428996	1.416,428996

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA351142 ELIANA BEZERRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c1b6a0c-8e46-41cb-8581-b274651ccf5d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

707 617 453
3406



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://ceic.cepeg.gov.br/epb/validador.seam?codigo_documento=2c1b60c-8e46-41cb-8581b2274661ce15da

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

11.413

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			55.652,00
				Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	145.652,00
				Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	149.652,00
18319	02/12/2016	OC 07918		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.560,00	0,00	147.092,00
18318	02/12/2016	OC 07917		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.936,49	0,00	143.155,51
18287	02/12/2016	OP 01726		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	4.800,00	0,00	138.355,51
18288	02/12/2016	OP 01727		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	7.765,05	0,00	130.590,46
18286	02/12/2016	OP 01725		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	19.560,09	0,00	111.030,37
18290	02/12/2016	OP 01729		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	25.513,91	0,00	85.516,46
18291	02/12/2016	OP 01730		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	35.376,53	0,00	50.139,93
18292	02/12/2016	OP 01731		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	0,00	4.000,00	54.139,93
18289	02/12/2016	OP 01728		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	56.139,93
18344	05/12/2016	OC 07916		Transf. Financeira Recebida	302,50	0,00	55.837,43
18343	05/12/2016	OC 07915		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	2.000,00	57.837,43
18336	05/12/2016	OP 01747		Transf. Financeira Recebida	10,77	0,00	57.848,20
18414	06/12/2016	OC 07914		EMBRATEL	900,00	0,00	56.948,20
18395	06/12/2016	OP 01738		MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA	1.572,00	0,00	55.376,20
18441	07/12/2016	OP 01753		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	3.626,00	0,00	51.750,20
18441	07/12/2016	OP 01753		VITORIA ÁGUA VIVA LTDA	0,00	220.000,00	271.750,20
18436	07/12/2016	OP 01748		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.055,53	401.805,73
18439	07/12/2016	OP 01751		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	441.805,73
18683	09/12/2016	OC 07995		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	461.805,73
18673	09/12/2016	OC 07985		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,91	461.806,64
18684	09/12/2016	OC 07996		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,00	461.806,64
18693	09/12/2016	OC 08005		Transf. Financeira Recebida	57,45	0,00	461.864,09
18678	09/12/2016	OC 07990		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	67,20	0,00	461.931,29
18574	09/12/2016	OP 01765		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	70,00	0,00	461.974,29
18474	09/12/2016	OP 01500		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	112,10	0,00	462.086,39
18472	09/12/2016	OP 01496		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	134,40	0,00	462.220,79
18572	09/12/2016	OP 01763		MARIA SENHORINHA DOS SANTOS - 121.354.274	257,88	0,00	462.478,67
18473	09/12/2016	OP 01499		BANCO DO BRASIL	440,22	0,00	463.118,89
18569	09/12/2016	OP 01760		BANCO DO BRASIL	537,47	0,00	463.656,36
18568	09/12/2016	OP 01759		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	560,00	0,00	464.216,36
18570	09/12/2016	OP 01761		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	660,00	0,00	464.876,36
18475	09/12/2016	OP 01719		R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	660,89	0,00	465.537,25
18565	09/12/2016	OP 01755		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	717,50	0,00	466.254,75
18573	09/12/2016	OP 01764		BANCO DO BRASIL	1.335,82	0,00	467.590,57
18578	09/12/2016	OP 01769		BANCO DO BRASIL	2.612,55	0,00	470.203,12
18567	09/12/2016	OP 01758		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.300,00	0,00	473.503,12
18586	09/12/2016	OP 01778		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	4.086,35	0,00	477.589,47
18566	09/12/2016	OP 01756		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	9.220,92	0,00	486.810,39
18587	09/12/2016	OP 01779		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	15.117,60	0,00	501.928,00
18585	09/12/2016	OP 01776		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	21.169,33	0,00	523.097,33
18579	09/12/2016	OP 01770		SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES ME	21.182,66	0,00	544.280,00
18564	09/12/2016	OP 01754		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	22.078,95	0,00	566.358,95
18598	09/12/2016	OP 01777		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	24.344,93	0,00	590.703,90
18584	09/12/2016	OP 01775		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	28.138,57	0,00	618.842,47
18571	09/12/2016	OP 01762		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	31.314,65	0,00	650.157,12
18576	09/12/2016	OP 01767		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	35.001,31	0,00	685.158,43
18577	09/12/2016	OP 01768		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	104.670,24	0,00	789.828,67
18575	09/12/2016	OP 01766		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	0,00	10.000,00	800.828,67
18583	09/12/2016	OP 01774		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	810.828,67
18811	12/12/2016	OC 08104		Transf. Financeira Recebida	200,05	0,00	811.028,72
18824	12/12/2016	OC 08282		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,91	0,00	811.344,63
18830	13/12/2016	OP 01783		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,58	0,00	811.871,21
18831	13/12/2016	OP 01784		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			811.871,21
18828	13/12/2016	OP 01781		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			811.871,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
 RUA JOÃO CHAGAS
 11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/validarDoc> - sem Código do documento: 2c1b6c0c-8e-46-41-0b-8381-0274651ce15fd

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 11298-4 . REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							152.900,00
18829	13/12/2016	OP 01782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,49	0,00	152.291,51
18827	13/12/2016	OP 01757		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.359,79	0,00	149.931,72
18832	13/12/2016	OP 01785		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	11.025,60	0,00	138.906,12
18952	16/12/2016	OC 08186		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	178.906,12
18953	16/12/2016	OC 08187		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	188.906,12
18954	16/12/2016	OC 08188		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	195.906,12
18918	16/12/2016	OP 01793		EDVANIA TEREZA TAVARES	300,00	0,00	195.606,12
18919	16/12/2016	OP 01794		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	195.006,12
18925	16/12/2016	OP 01800		SILENE LOPES DOS SANTOS	600,00	0,00	194.406,12
18926	16/12/2016	OP 01801		EDVANIA TEREZA TAVARES	900,00	0,00	193.506,12
18915	16/12/2016	OP 01790		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	1.636,15	0,00	191.869,97
18916	16/12/2016	OP 01791		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	7.480,00	0,00	184.389,97
18924	16/12/2016	OP 01799		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	11.893,97	0,00	172.496,00
18922	16/12/2016	OP 01797		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	18.357,68	0,00	154.138,32
18917	16/12/2016	OP 01792		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	19.635,00	0,00	134.503,32
18923	16/12/2016	OP 01798		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	44.635,56	0,00	89.867,76
19004	19/12/2016	OP 02072		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	1.636,15	0,00	88.231,61
19005	19/12/2016	OP 02073		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	7.480,00	0,00	80.751,61
19003	19/12/2016	OP 02071		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	19.635,00	0,00	61.116,61
19171	20/12/2016	OC 08219		Transf. Financeira Recebida	0,00	114.522,61	175.639,22
19172	20/12/2016	OC 08220		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,92	175.640,14
19098	20/12/2016	OP 01804		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	57,45	0,00	175.582,69
19099	20/12/2016	OP 01805		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	65,79	0,00	175.516,90
19109	20/12/2016	OP 01815		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	175.186,90
19117	20/12/2016	OP 01823		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	174.856,90
19033	20/12/2016	OP 01825		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355,33	0,00	174.501,57
19110	20/12/2016	OP 01816		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,52	0,00	174.122,05
19093	20/12/2016	OP 01802		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	400,00	0,00	173.722,05
19111	20/12/2016	OP 01817		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	460,00	0,00	173.262,05
19100	20/12/2016	OP 01806		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	480,02	0,00	172.782,03
19105	20/12/2016	OP 01811		LUIZ MANOEL DA SILVA JUNIOR	500,00	0,00	172.282,03
19120	20/12/2016	OP 01827		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,94	0,00	171.427,09
19113	20/12/2016	OP 01819		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,46	0,00	170.530,63
19097	20/12/2016	OP 01803		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.000,00	0,00	169.530,63
19119	20/12/2016	OP 01826		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.104,69	0,00	168.425,94
19102	20/12/2016	OP 01808		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.120,00	0,00	167.305,94
19101	20/12/2016	OP 01807		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	1.467,64	0,00	165.838,30
19121	20/12/2016	OP 01828		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	1.636,15	0,00	164.202,15
19118	20/12/2016	OP 01824		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.987,36	0,00	162.214,79
19107	20/12/2016	OP 01813		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.339,36	0,00	159.875,43
19103	20/12/2016	OP 01809		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.560,00	0,00	157.315,43
19116	20/12/2016	OP 01822		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.591,20	0,00	154.724,23
19112	20/12/2016	OP 01818		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.970,27	0,00	151.753,96
19104	20/12/2016	OP 01810		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	4.800,00	0,00	146.953,96
19108	20/12/2016	OP 01814		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.662,40	0,00	141.291,56
19115	20/12/2016	OP 01821		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44	0,00	133.870,12
19122	20/12/2016	OP 01829		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	7.480,00	0,00	126.390,12
19106	20/12/2016	OP 01812		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.425,48	0,00	115.964,64
19114	20/12/2016	OP 01820		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.129,30	0,00	104.835,34
19123	20/12/2016	OP 01830		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	19.635,00	0,00	85.200,34
19237	21/12/2016	OC 08479		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	97.200,34
19222	21/12/2016	OP 01852		HERIVELTO JOSE DE MOURA	880,00	0,00	96.320,34
19434	27/12/2016	OC 08360		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	108.320,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							108.329,99
19371	27/12/2016	OP 01980		ISAIAS AUGUSTO SILVA	78,00	0,00	108.249,99
19381	27/12/2016	OP 01990		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	240,00	0,00	108.009,99
19341	27/12/2016	OP 01860		EDVANIA TEREZA TAVARES	300,00	0,00	107.709,99
19372	27/12/2016	OP 01981		COMPESA	330,44	0,00	107.379,55
19380	27/12/2016	OP 01989		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	360,00	0,00	107.019,55
19377	27/12/2016	OP 01986		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	400,00	0,00	106.619,55
19340	27/12/2016	OP 01859		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	600,00	0,00	106.019,55
19379	27/12/2016	OP 01988		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	746,00	0,00	105.269,55
19339	27/12/2016	OP 01858		ANDREA VIRGINIA SILVA DE MELO DANTAS	900,00	0,00	104.369,55
19368	27/12/2016	OP 01977		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	947,41	0,00	103.410,14
19369	27/12/2016	OP 01978		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.000,00	0,00	102.410,14
19383	27/12/2016	OP 01992		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	2.480,00	0,00	99.930,14
19378	27/12/2016	OP 01987		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	3.200,00	0,00	96.730,14
19374	27/12/2016	OP 01983		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	3.614,80	0,00	93.115,34
19375	27/12/2016	OP 01984		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	4.174,40	0,00	88.940,94
19376	27/12/2016	OP 01985		CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADM	4.875,00	0,00	84.065,94
19370	27/12/2016	OP 01979		EDNALVA FERREIRA DA SILVA	7.000,00	0,00	77.065,94
19382	27/12/2016	OP 01991		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	12.435,35	0,00	64.630,59
19373	27/12/2016	OP 01982		SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES ME	12.847,96	0,00	51.782,63
19778	28/12/2016	OC 08405		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	53.782,63
19761	28/12/2016	TR 00413		Transferencia de valores.	100,00	0,00	53.682,63
19737	28/12/2016	OP 02021		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	200,00	0,00	53.482,63
19736	28/12/2016	OP 02020		LUIZ PEREIRA DA SILVA	280,00	0,00	53.202,63
19734	28/12/2016	OP 02018		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	52.602,63
19735	28/12/2016	OP 02019		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	52.002,63
19733	28/12/2016	OP 02017		LUIZ PEREIRA DA SILVA	1.050,00	0,00	50.952,63
19729	28/12/2016	OP 02013		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	49.380,96
19730	28/12/2016	OP 02014		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	47.808,29
19731	28/12/2016	OP 02015		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	46.235,62
19732	28/12/2016	OP 02016		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	44.662,95
19855	29/12/2016	OC 08633		Transf. Financeira Recebida	0,00	190.000,00	234.670,90
19844	29/12/2016	OC 08442		Transf. Financeira Recebida	0,00	104.325,01	338.995,91
19849	29/12/2016	OC 08480		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.900,00	347.895,91
19850	29/12/2016	OC 08481		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.400,00	352.295,91
19859	29/12/2016	OC 08570		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	355.795,91
20100	30/12/2016	OC 08621		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.640,42	363.436,33
20139	30/12/2016	OC 08677		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	118,23	363.554,56
19921	30/12/2016	OP 02032		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	8,40	0,00	363.546,16
19922	30/12/2016	OP 02033		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	16,80	0,00	363.529,36
19920	30/12/2016	OP 02031		NADJA MONTE DA SILVA	33,60	0,00	363.495,76
19923	30/12/2016	OP 02034		MARIA APARECIDA DA SILVA	33,60	0,00	363.462,16
19917	30/12/2016	OP 02028		MARIA DO CARMO SILVA	67,20	0,00	363.394,96
19918	30/12/2016	OP 02029		EDILEUZA INACIA FILHO	134,40	0,00	363.260,56
19936	30/12/2016	OP 02043		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	134,93	0,00	363.125,63
19949	30/12/2016	OP 02056		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,05	0,00	362.925,58
19915	30/12/2016	OP 02026		WALDIANY SUELLI TORRES	218,40	0,00	362.707,18
19947	30/12/2016	OP 02054		BANCO DO BRASIL	257,88	0,00	362.449,30
19919	30/12/2016	OP 02030		BRUNA BEZERRA PASSOS	268,80	0,00	362.180,50
19950	30/12/2016	OP 02057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,91	0,00	361.864,59
19945	30/12/2016	OP 02052		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	351,40	0,00	361.513,19
19946	30/12/2016	OP 02053		BANCO DO BRASIL	440,22	0,00	361.072,97
19952	30/12/2016	OP 02059		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,58	0,00	360.546,39
19951	30/12/2016	OP 02058		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,49	0,00	359.937,90

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/ppv/validar/oc-seam/Código do documento: 2e1b600c-8e46-4106-8581-50274616015d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS
11.073.548/0001-88

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA AODON FERREIRA DA GONHA
Acesse em: http://eccc.ccepe.gov.br/epip/validador_sistem/Codigo_documento:2c1b6a06-8e46-41e0-8581-b274651ccf5d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11298-4 . REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			359.93
					642,92	0,00	359,29
				MARIA DO SOCORRO MOURA	900,00	0,00	358,39
19924	30/12/2016	OP 02035		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	1.096,80	0,00	357,29
19916	30/12/2016	OP 02027		MARCELO JOSE GONÇALVES	1.335,82	0,00	355,99
19948	30/12/2016	OP 02055		BANCO DO BRASIL	2.359,79	0,00	353,62
19953	30/12/2016	OP 02060		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.612,55	0,00	350,90
19933	30/12/2016	OP 02040		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.300,00	0,00	347,60
19914	30/12/2016	OP 02025		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	3.660,49	0,00	344,09
19934	30/12/2016	OP 02041		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	6.896,10	0,00	337,33
19913	30/12/2016	OP 02024		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	7.000,00	0,00	330,33
19995	30/12/2016	OP 02074		EDNALVA FERREIRA DA SILVA	7.829,50	0,00	322,83
19932	30/12/2016	OP 02039		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	7.829,50	0,00	298,02
19931	30/12/2016	OP 02038		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	23.513,91	0,00	274,42
20002	30/12/2016	OP 02081		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	24.369,60	0,00	248,68
20003	30/12/2016	OP 02082		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	26.359,60	0,00	221,32
20001	30/12/2016	OP 02080		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	26.530,80	0,00	193,82
20000	30/12/2016	OP 02079		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	27.982,20	0,00	164,72
19935	30/12/2016	OP 02042		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	28.875,10	0,00	59,32
19930	30/12/2016	OP 02037		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	104.880,40	0,00	-55,18
19929	30/12/2016	OP 02036		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	114.805,50	0,00	-55,18
Total . . .					1.159.135,84	1.048.463,63	
Saldo Atual . . .							-55,18
Total Geral . . .					1.159.135,84	1.048.463,63	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS
11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELLO DA SILVA e ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: http://epec.ceped.gov.br/ppp/validador/oc_scam_codigo_documento_2c1bba0e-8e46-41fb-8581-b274651ce5fd

408.63

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			55.65
				Transf. Financeira Recebida	0,00	90.000,00	145.65
				Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	149.65
18319	02/12/2016	OC 07918		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.560,00	0,00	147.09
18318	02/12/2016	OC 07917		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3.936,49	0,00	143.15
18287	02/12/2016	OP 01726		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	4.800,00	0,00	138.35
18288	02/12/2016	OP 01727		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	7.765,05	0,00	130.59
18286	02/12/2016	OP 01725		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	19.560,09	0,00	111.03
18290	02/12/2016	OP 01729		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	25.513,91	0,00	85.52
18291	02/12/2016	OP 01730		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	35.376,53	0,00	50.15
18292	02/12/2016	OP 01731		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	0,00	4.000,00	54.15
18289	02/12/2016	OP 01728		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	56.15
18344	05/12/2016	OC 07916		Transf. Financeira Recebida	302,50	0,00	55.15
18343	05/12/2016	OC 07915		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	2.000,00	57.15
18336	05/12/2016	OP 01747		Transf. Financeira Recebida	10,77	0,00	57.04
18414	06/12/2016	OC 07914		EMBRATEL	900,00	0,00	56.14
18395	06/12/2016	OP 01738		MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA	1.572,00	0,00	54.57
18441	07/12/2016	OP 01753		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	3.626,00	0,00	50.95
18436	07/12/2016	OP 01748		VITORIA ÁGUA VIVA LTDA	0,00	220.000,00	27.95
18439	07/12/2016	OP 01751		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.055,53	40.00
18683	09/12/2016	OC 07995		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	44.00
18673	09/12/2016	OC 07985		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	46.00
18684	09/12/2016	OC 07996		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,91	46.00
18693	09/12/2016	OC 08005		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,00	46.00
18678	09/12/2016	OC 07990		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 57,45	0,00	46.00
18574	09/12/2016	OP 01765		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	67,20	0,00	46.00
18474	09/12/2016	OP 01500		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	70,00	0,00	46.00
18472	09/12/2016	OP 01496		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 112,10	0,00	46.00
18572	09/12/2016	OP 01763		MARIA SENHORINHA DOS SANTOS - 121.354.274	134,40	0,00	46.00
18473	09/12/2016	OP 01499		BANCO DO BRASIL	1 257,88	0,00	46.00
18569	09/12/2016	OP 01760		BANCO DO BRASIL	1 440,22	0,00	46.00
18568	09/12/2016	OP 01759		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 537,47	0,00	46.00
18570	09/12/2016	OP 01761		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	560,00	0,00	46.00
18475	09/12/2016	OP 01719		R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	660,00	0,00	46.00
18565	09/12/2016	OP 01755		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 660,89	0,00	46.00
18573	09/12/2016	OP 01764		BANCO DO BRASIL	2 717,50	0,00	46.00
18578	09/12/2016	OP 01769		BANCO DO BRASIL	1 1.335,82	0,00	46.00
18567	09/12/2016	OP 01758		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 2.612,55	0,00	46.00
18586	09/12/2016	OP 01778		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	3.300,00	0,00	46.00
18566	09/12/2016	OP 01756		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 4.086,35	0,00	46.00
18587	09/12/2016	OP 01779		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 9.220,92	0,00	46.00
18585	09/12/2016	OP 01776		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	15.117,60	0,00	46.00
18579	09/12/2016	OP 01770		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	21.169,33	0,00	46.00
18564	09/12/2016	OP 01754		SANDRA MARCIENE BARBOSA TAVARES ME	3 21.182,66	0,00	46.00
18598	09/12/2016	OP 01777		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 22.078,95	0,00	46.00
18584	09/12/2016	OP 01775		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2 24.344,93	0,00	46.00
18571	09/12/2016	OP 01782		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28.138,57	0,00	46.00
18576	09/12/2016	OP 01767		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.314,65	0,00	46.00
18577	09/12/2016	OP 01768		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35.001,31	0,00	46.00
18575	09/12/2016	OP 01766		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	3 104.670,24	0,00	46.00
18583	09/12/2016	OP 01774		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	46.00
18811	12/12/2016	OC 08104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,05	0,00	46.00
18829	13/12/2016	OP 01783		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,91	0,00	46.00
18830	13/12/2016	OP 01784		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526,58	0,00	46.00
18827	13/12/2016	OP 01781		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,49	0,00	46.00
18828	13/12/2016	OP 01782		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			46.00

32.67

1.651,03

4897.27 826.97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS
11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

Page 2

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			142.292,11
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.359,79	0,00	139.932,32
				AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	11.025,60	0,00	128.906,72
18826	13/12/2016	OP 01757		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	168.906,72
18831	13/12/2016	OP 01785		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	178.906,72
18951	16/12/2016	OC 08186		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	185.906,72
18952	16/12/2016	OC 08187		Transf. Financeira Recebida	300,00	0,00	185.606,72
18953	16/12/2016	OC 08188		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	185.006,72
18917	16/12/2016	OP 01793		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	184.406,72
18918	16/12/2016	OP 01794		SILENE LOPES DOS SANTOS	900,00	0,00	183.506,72
18924	16/12/2016	OP 01800		EDVANIA TEREZA TAVARES	1.636,15	0,00	181.870,57
18925	16/12/2016	OP 01801		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	7.480,00	0,00	174.390,57
18914	16/12/2016	OP 01790		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	11.893,97	0,00	162.496,60
18915	16/12/2016	OP 01791		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	18.357,68	0,00	144.138,92
18923	16/12/2016	OP 01799		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	19.635,00	0,00	124.503,92
18921	16/12/2016	OP 01797		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	44.635,56	0,00	79.868,36
18916	16/12/2016	OP 01792		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	1.636,15	0,00	78.232,21
18922	16/12/2016	OP 01798		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	7.480,00	0,00	70.752,21
19003	19/12/2016	OP 02072		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	19.635,00	0,00	51.117,21
19004	19/12/2016	OP 02073		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	0,00	114.522,61	165.639,82
19002	19/12/2016	OP 02071		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,92	165.640,74
19170	20/12/2016	OC 08219		Transf. Financeira Recebida	57,45	0,00	165.583,29
19171	20/12/2016	OC 08220		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	65,79	0,00	165.517,50
19097	20/12/2016	OP 01804		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	330,00	0,00	165.187,50
19098	20/12/2016	OP 01805		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	164.857,50
19108	20/12/2016	OP 01815		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	355,33	0,00	164.502,17
19116	20/12/2016	OP 01823		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,52	0,00	164.122,65
19032	20/12/2016	OP 01825		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,00	0,00	163.722,65
19109	20/12/2016	OP 01816		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	460,00	0,00	163.262,65
19092	20/12/2016	OP 01802		MARIA ISIS BATISTA DA SILVA - 009.784.764-09	480,02	0,00	162.782,63
19110	20/12/2016	OP 01817		PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	500,00	0,00	162.282,63
19099	20/12/2016	OP 01806		LUIZ MANOEL DA SILVA JUNIOR	854,94	0,00	161.427,69
19104	20/12/2016	OP 01811		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896,46	0,00	160.531,23
19119	20/12/2016	OP 01827		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	0,00	159.531,23
19112	20/12/2016	OP 01819		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.104,69	0,00	158.426,54
19096	20/12/2016	OP 01803		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.120,00	0,00	157.306,54
19118	20/12/2016	OP 01826		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	1.467,64	0,00	155.838,90
19101	20/12/2016	OP 01808		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	1.636,15	0,00	154.202,75
19100	20/12/2016	OP 01807		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	1.987,36	0,00	152.215,39
19120	20/12/2016	OP 01828		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.339,36	0,00	149.876,03
19117	20/12/2016	OP 01824		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.560,00	0,00	147.316,03
19106	20/12/2016	OP 01813		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.591,20	0,00	144.724,83
19102	20/12/2016	OP 01809		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.970,27	0,00	141.754,56
19115	20/12/2016	OP 01822		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.800,00	0,00	136.954,56
19111	20/12/2016	OP 01818		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	5.662,40	0,00	131.292,16
19103	20/12/2016	OP 01810		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.421,44	0,00	123.870,72
19107	20/12/2016	OP 01814		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.480,00	0,00	116.390,72
19114	20/12/2016	OP 01821		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	10.425,48	0,00	105.965,24
19121	20/12/2016	OP 01829		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.129,30	0,00	94.835,94
19105	20/12/2016	OP 01812		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.635,00	0,00	75.200,94
19113	20/12/2016	OP 01820		DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	0,00	12.000,00	87.200,94
19122	20/12/2016	OP 01830		Transf. Financeira Recebida	880,00	0,00	86.320,94
19236	21/12/2016	OC 08479		HERIVELTO JOSE DE MOURA	0,00	12.000,00	98.320,94
19221	21/12/2016	OP 01852		Transf. Financeira Recebida	78,00	0,00	98.242,94
19433	27/12/2016	OC 08360		ISAIAS AUGUSTO SILVA			
19370	27/12/2016	OP 01980					

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eic.cerpe.gov.br/epb/validarDoc> - sem Código do documento: 20160008-846-410b-8581-627465100534

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS

11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA - ODON FERREIRA DA GUNHA
Acesse em: http://cecfec.pe.gov.br/epxy/validador_scam/Código de documento: cefb606-8e46-41fb-8581-b274651ce3fdBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11298-4 . REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			98.242,94
19380	27/12/2016	OP 01990		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	a 240,00	0,00	98.002,94
19340	27/12/2016	OP 01860		EDVANIA TEREZA TAVARES	300,00	0,00	97.702,94
19371	27/12/2016	OP 01981		COMPESA	330,44	0,00	97.372,50
19379	27/12/2016	OP 01989		JOSE ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	a 360,00	0,00	97.012,50
19376	27/12/2016	OP 01986		MK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME	400,00	0,00	96.612,50
19339	27/12/2016	OP 01859		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	600,00	0,00	96.012,50
19378	27/12/2016	OP 01988		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	11 746,00	0,00	95.266,50
19338	27/12/2016	OP 01858		ANDREA VIRGINIA SILVA DE MELO DANTAS	900,00	0,00	94.366,50
19367	27/12/2016	OP 01977		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	947,41	0,00	93.419,09
19368	27/12/2016	OP 01978		MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇ	1.000,00	0,00	92.419,09
19382	27/12/2016	OP 01992		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	3 2.480,00	0,00	89.939,09
19377	27/12/2016	OP 01987		FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA	11 3.200,00	0,00	86.739,09
19373	27/12/2016	OP 01983		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	10 3.614,80	0,00	83.124,29
19374	27/12/2016	OP 01984		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	10 4.174,40	0,00	78.949,89
19375	27/12/2016	OP 01985		CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADM	4.875,00	0,00	74.074,89
19369	27/12/2016	OP 01979		EDNALVA FERREIRA DA SILVA	7.000,00	0,00	67.074,89
19381	27/12/2016	OP 01991		AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP	3 12.435,35	0,00	54.639,54
19372	27/12/2016	OP 01982		SANDRA MÁRCIENE BARBOSA TAVARES ME	12.847,96	0,00	41.791,58
19777	28/12/2016	OC 08405		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	43.791,58
19760	28/12/2016	TR 00413		Transferencia de valores.	100,00	0,00	43.691,58
19736	28/12/2016	OP 02021		ANNE MARILIA DA SILVA COSTA	200,00	0,00	43.491,58
19735	28/12/2016	OP 02020		LUIZ PEREIRA DA SILVA	280,00	0,00	43.211,58
19733	28/12/2016	OP 02018		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	42.611,58
19734	28/12/2016	OP 02019		EDVANIA TEREZA TAVARES	600,00	0,00	42.011,58
19732	28/12/2016	OP 02017		LUIZ PEREIRA DA SILVA	1.050,00	0,00	40.961,58
19728	28/12/2016	OP 02013		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	39.388,91
19729	28/12/2016	OP 02014		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	37.816,24
19730	28/12/2016	OP 02015		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	36.243,57
19731	28/12/2016	OP 02016		BETA INFORMATICA LTDA EPP	1.572,67	0,00	34.670,90
19864	29/12/2016	OC 08633		Transf. Financeira Recebida	0,00	190.000,00	224.670,90
19843	29/12/2016	OC 08442		Transf. Financeira Recebida	0,00	104.325,01	328.995,91
19848	29/12/2016	OC 08480		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.900,00	337.895,91
19849	29/12/2016	OC 08481		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.400,00	342.295,91
19858	29/12/2016	OC 08570		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	345.795,91
20099	30/12/2016	OC 08621		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.640,42	353.436,33
20138	30/12/2016	OC 08677		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	118,23	353.554,56
19920	30/12/2016	OP 02032		LEONIZE MARIA DA SILVA MOURA	8,40	0,00	353.546,16
19921	30/12/2016	OP 02033		JOSE FERREIRA DA SILVA - 493.796.074-15	16,80	0,00	353.529,36
19919	30/12/2016	OP 02031		NADJA MONTE DA SILVA	33,60	0,00	353.495,76
19922	30/12/2016	OP 02034		MARIA APARECIDA DA SILVA	33,60	0,00	353.462,16
19916	30/12/2016	OP 02028		MARIA DO CARMO SILVA	67,20	0,00	353.394,96
19917	30/12/2016	OP 02029		EDILEUZA INACIA FILHO	134,40	0,00	353.260,56
19935	30/12/2016	OP 02043		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 134,93	0,00	353.125,63
19948	30/12/2016	OP 02056		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 200,05	0,00	352.925,58
19914	30/12/2016	OP 02026		WALDIANY SUELLI TORRES	218,40	0,00	352.707,18
19946	30/12/2016	OP 02054		BANCO DO BRASIL	12 257,88	0,00	352.449,30
19918	30/12/2016	OP 02030		BRUNA BEZERRA PASSOS	268,80	0,00	352.180,50
19949	30/12/2016	OP 02057		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 315,91	0,00	351.864,59
19944	30/12/2016	OP 02052		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	351,40	0,00	351.513,19
19945	30/12/2016	OP 02053		BANCO DO BRASIL	12 440,22	0,00	351.072,97
19951	30/12/2016	OP 02059		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 526,58	0,00	350.546,39
19950	30/12/2016	OP 02058		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 608,49	0,00	349.937,90
19953	30/12/2016	OP 02061		MARIA DO SOCORRO MOURA	642,92	0,00	349.294,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS
11.073.548/0001-88

Exercício: 2016

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 11298-4 - REPASSE SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			349.294,88
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	900,00	0,00	348.394,88
				MARCELO JOSE GONÇALVES	1.096,80	0,00	347.298,08
19923	30/12/2016	OP 02035		BANCO DO BRASIL	12 1.335,82	0,00	345.962,26
19915	30/12/2016	OP 02027		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 2.359,79	0,00	343.602,47
19947	30/12/2016	OP 02055		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 2.612,55	0,00	340.989,92
19952	30/12/2016	OP 02060		JOSÉ PAULINO DE OLIVEIRA	3.300,00	0,00	337.689,92
19932	30/12/2016	OP 02040		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 3.660,49	0,00	334.029,43
19913	30/12/2016	OP 02025		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	6.896,10	0,00	327.133,33
19933	30/12/2016	OP 02041		EDNALVA FERREIRA DA SILVA	7.000,00	0,00	320.133,33
19912	30/12/2016	OP 02024		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 7.829,50	0,00	312.303,83
19994	30/12/2016	OP 02074		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 23.513,91	0,00	288.790,92
19931	30/12/2016	OP 02039		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	24.369,60	0,00	264.421,32
19930	30/12/2016	OP 02038		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	26.359,60	0,00	238.061,72
20001	30/12/2016	OP 02081		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	26.530,80	0,00	211.530,92
20002	30/12/2016	OP 02082		AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-	27.982,20	0,00	183.548,72
20000	30/12/2016	OP 02080		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 28.875,10	0,00	154.673,62
19999	30/12/2016	OP 02079		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 104.880,40	0,00	49.793,22
19934	30/12/2016	OP 02042		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA	13 114.805,50	0,00	-65.012,22
19929	30/12/2016	OP 02037					
19928	30/12/2016	OP 02036					
Total . . .					1.159.135,84	1.038.463,63	
Saldo Atual . . .							-65.012,22
Total Geral . . .					1.159.135,84	1.038.463,63	