



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 investimento  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	24.473,64 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admão Supremo	70	24.473,64 D	0,00 C
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.098,53 C	
02/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.007.769	600,00 D	
02/12/2015		4637	99026	02/12 4637 7769-0 ANTONIO TRAJAN	664.637.000.011.908	3.421,00 D	
02/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.916	471,92 D	
02/12/2015		4637	99026	02/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS			
02/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.916	471,92 D	
02/12/2015		0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.405,00 D	
02/12/2015		0000	13105	237 3211 008371325000192 LENI DE MOURA	120.202	14,59 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pagamento conta luz			
02/12/2015		0000	13105	CELPE	120.203	49,51 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pagto conta água			
02/12/2015		0000	13105	COMPESA	120.204	49,51 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pagto conta água			
02/12/2015		0000	13105	COMPESA	120.205	134,60 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
02/12/2015		0000	13105	CELPE	120.206	122,95 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
02/12/2015		0000	13105	CELPE	120.207	79,46 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
02/12/2015		0000	13105	CELPE	120.208	339,58 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
02/12/2015		0000	13105	CELPE	120.209	256,88 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
02/12/2015		0000	13105	CELPE	120.210	6,52 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
02/12/2015		0000	13105	CELPE	120.211	107,25 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia de Cód. Barras	813.351.300.110.393	4,20 D	
02/12/2015		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015	813.351.300.110.394	527,25 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia de Cód. Barras	853.361.200.096.006	18,50 D	
02/12/2015		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015	853.361.200.096.007	134,40 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guia - Con. Banc	883.360.900.066.032	7,85 D	
02/12/2015		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admão Supremo	70	7.152,45 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13349	144 Transferência	12.993.553.010.100	845,41 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admão Supremo	70	845,41 C	0,00 C
04/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	385,00 D	
04/12/2015		4637	99026	04/12 3234 CEPE CIA, 00011256054000139	663.433.000.001.863	1.550,00 D	
04/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line			
04/12/2015		4637	99026	04/12 3433 1883-5 E FOLHA PERNAM			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dceee9



04/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.463	600,00 D	
			04/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI			
04/12/2015	0000	00000	355 BB CP Admin Superior	70	2.535,00 C	0,00 C
07/12/2015	4637	99026	370 Transferência on line	664.637.000.009.965	11,83 C	
			07/12 4637 9965-1 PTORITAMAFMASI			
07/12/2015	4637	99026	370 Transferência on line	664.637.000.010.662	6,58 C	
			07/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	459,77 C	
07/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou de Barras	873.411.100.054.686	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	468,93 D	0,00 C
08/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	86,16 C	
08/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Com Banc	863.421.200.160.874	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Superior	70	75,16 D	0,00 C
09/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.325,88 C	
09/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.017.885	2.371,02 D	
			09/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
09/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	660.159.000.065.603	500,00 D	
			09/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
09/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	330,00 D	
			09/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139			
09/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D	
			09/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA			
09/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.009.668	400,00 D	
			09/12 4637 9668-7 MARIOMAR C M O			
09/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.816	3.060,00 D	
			09/12 4637 11616-5 DANIELE FERREI			
09/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.011.916	589,26 D	
			09/12 4637 11916-4 JOSE A PONCIAN			
09/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	120.901	33,65 D	
			COMPESA			
09/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	1.068,25 D	
			CELPE			
09/12/2015	0000	13105	363 Pqto conta água	120.903	68,64 D	
			COMPESA			
09/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou de Barras	803.431.200.348.234	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	355 BB CP Admin Superior	70	1.644,19 C	0,00 C
10/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	102,58 C	
10/12/2015	0000	13105	341 TED Transf. Eletr Disponiv	121.001	10.633,33 D	
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
10/12/2015	0000	13105	390 TED Transf. Eletr Disponiv	121.002	376,92 D	
			237 0835 84083972149 GILMAR DA SILVA B			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.003	2.025,70 D	
			237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR			
10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004	509,92 D	
			237 2295 17105609400 VALDINO SEVERINO			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELEtrônico	853.441.200.354.065	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELEtrônico	853.441.200.354.066	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELEtrônico	853.441.200.354.067	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TELEtrônico	853.441.200.354.068	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou de Barras	853.441.200.443.193	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015	0000	00000	355 BB CP Admin Superior	70	13.478,88 C	0,00 C
11/12/2015	4637	99026	370 Transferência on line	664.637.000.009.967	42,48 C	
			11/12 4637 9967-8 PTORITAMAFMASP			
11/12/2015	4637	99026	370 Transferência on line	664.637.000.009.967	42,48 C	
			11/12 4637 9967-8 PTORITAMAFMASP			
11/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	181,98 C	



11/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	1.650,00 D		
			11/12 3234 CEPE CIA 00011256054000139				
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou Barras	863.451.200.241.514	9,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015				
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	1.392,31 C	0,00 C	
14/12/2015	4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.011.298	193.708,03 C		
			14/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA				
14/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.009.967	11,00 C		
			14/12 4637 9967-8 PTORITAMAFMASP				
14/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.009.967	49,33 C		
			14/12 4637 9967-8 PTORITAMAFMASP				
14/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.009.967	42,48 C		
			14/12 4637 9967-8 PTORITAMAFMASP				
14/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.009.967	49,33 C		
			14/12 4637 9967-8 PTORITAMAFMASP				
14/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	6.991,38 C		
14/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D		
			14/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA				
14/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	600,00 D		
			104 2551 03179146427 JEAN ALVARES DE C				
14/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	24.958,34 D		
			104 1242 010403325000179 NUTRIL COMERC				
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Hierônico	873.481.200.043.785	7,85 D		
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Hierônico	873.481.200.043.786	7,85 D		
			Tarifa referente a 14/12/2015				
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou Barras	873.481.200.102.877	37,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015				
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou Barras	873.481.200.102.878	4,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015				
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	174.634,31 D	0,00 C	
16/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	484,23 C		
16/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.463	600,00 D		
			16/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI				
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou Barras	873.501.200.216.463	12,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015				
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou Barras	873.501.200.216.464	4,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015				
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	132,57 C	0,00 C	
17/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	496,74 C		
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/ou Barras	853.511.200.334.736	21,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015				
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	465,74 D	0,00 C	
18/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.006.086	91.946,98 C		
			18/12 4637 6086-0 PM TORITAMA-F				
18/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.010.662	541,62 C		
			18/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line	664.637.000.010.662	791,05 C		
			18/12 4637 10662-3 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2015	0000	14175	383 TED Devolvida	400,003	17.559,20 C		
18/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.005.016	600,00 D		
			18/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Amacadaçap	121.801	146.913,26 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Amacadaçap	121.802	95.691,27 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2015				
18/12/2015	0000	13105	394 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	17.559,20 D		
			237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR				
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Hierônico	873.521.200.143.752	7,85 D		
			Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	149.833,90 C	0,00 C	
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	54,01 C		
21/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,101	17.559,20 D		
			237 2295 03476605418 JOSE ADEILDO CABR				



21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.100.011.516	7,85 D	
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015	893.551.100.054.369	16,80 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.529,84 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	8.716,74 C	
22/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 22/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI	664.637.000.006.463	300,00 D	
22/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 22/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO	664.637.000.073.155	4.900,00 D	
22/12/2015	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 73219967434 IRAQUITAN WALTER	122.201	1.274,42 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 63309360482 CLEONICE MARIA DA	122.202	3.500,00 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.114.619	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.114.620	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015	873.561.200.510.552	16,80 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.290,18 C	0,00 C
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	23.493,01 C	
23/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 23/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	664.637.000.006.086	274,43 D	
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015	843.571.200.526.314	490,25 D	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.728,33 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.334,14 C	
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015	873.581.200.358.957	16,50 D	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.315,64 D	0,00 C
28/12/2015	4637	99026	870 Transferência on line 28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	664.637.000.006.086	45.797,98 C	
28/12/2015	0000	14175	383 TED Devolvida	100.003	1.050,00 C	
28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	6.250,73 C	
28/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 28/12 4637 5016-4 ODON FERREIRA	664.637.000.005.016	1.200,00 D	
28/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 28/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI	664.637.000.006.463	900,00 D	
28/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 28/12 4637 6463-7 EDYLA DVILA SI	664.637.000.006.463	600,00 D	
28/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line 28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	664.637.000.006.492	23.167,16 D	
28/12/2015	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07602447409 SILENE LOPES DOS	122.801	900,00 D	
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 012041502000140 JOSIBIAS OLIV	122.802	1.050,00 D	
28/12/2015	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI	122.803	5.000,00 D	
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 86193961453 ROBERTO MANOEL DA	122.804	1.896,92 D	
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia e/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015	803.621.200.173.119	185,00 D	
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.084.373	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.084.374	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.084.375	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEL Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.084.376	7,85 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.858,23 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.668,88 C	
30/12/2015	4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.006.086	29.748,00 D	



			30/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.702,08 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	164 Emissao de DOC	123.002	42,50 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.050,00 D	
			237 3214 33303940487 JOSIBIAS OLIVEIRA			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.641.200.278.303	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.641.200.278.304	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.641.200.278.305	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia/G/90 Barras	873.641.200.364.405	74,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.971,20 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	103,77 C	
31/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec.Guias Corr.Banc	893.651.200.256.900	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,27 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58eba-8539-4931-44cb-74893a7dcee9



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T**

Identificação do Contribuinte			Valor da Receita (1)	
Endereço			Valor da Dedução (2)	
Cidade			Multa	
Cpf/Cnpj			Juros	
Competência: dezembro-15	Nº Conta	22000-0	Correção	
Ficha/Cod Receita (1)	3 / 1112.04.31.00		Honorários Advocaticios	
Cod Receita Dedução (2)			Empenho nº	0 / 0
Data Arrecadação:	18/12/2015		Valor Total ----->	91.945,00
			Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dcee9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:40:--

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	346.630,71			114.138,765586		
10/12/2015	RESGATE	42.987,85			14.113,841351	3,045793766	100.024,924235
	Aplicação 18/09/2015	42.987,85			14.113,841351		
22/12/2015	APLICAÇÃO	91.686,12			30.015,264883	3,054650722	130.040,179118
30/12/2015	RESGATE	77.305,42			25.261,186018	3,060245071	104.778,993100
	Aplicação 18/09/2015	57.070,19			18.648,896458		
	Aplicação 22/10/2015	20.235,23			6.612,289560		
31/12/2015	SALDO ATUAL	320.766,50			104.778,993100		104.778,993100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.630,71
APLICAÇÕES (+)	91.686,12
RESGATES (-)	120.293,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.742,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.742,94
SALDO ATUAL =	320.766,50

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8106664 ODON FERREIRA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dcee9



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
 Investimento  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	42.980,00 D	
				104 3018 008908960000166 AMC COMERCIO			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.354.041	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.987,85 C	0,00 C
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	664.637.000.073.152	113.540,60 C	
				22/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	7.821,87 D	
				22/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139			
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	4.175,78 D	
				22/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139			
22/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	9.958,83 D	
				22/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139			
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.686,12 D	0,00 C
30/12/2015		4637	99026	470 Transferência on line	663.064.000.009.598	70.016,72 D	
				30/12 3064 CELPE OUT 00011256054000139			
30/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.280,85 D	
				033 4041 019931836000138 JJ BARROS LOC			
30/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.278.292	7,85 D	
				Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.305,42 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 5b58eba-8539-4931-44cb-74893a7dceee9





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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	<b>2.742,94</b>
Competência: dezembro-15			Autenticação:	
Nº Conta		1465-6		
Ficha/Cod Receita (1)		29 / 1325.02.99.00		
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.		31/12/2015		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eicce.iceb.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893af7dcee9



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**  
 Conta Vinculada:  2551/006/00000004-4  
 Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência: 2551/006/00000004-4  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA  
 Período: mês:  Dezembro ano:  2015 **RESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	604,05
Rendimento Bruto:	4,33C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4,33C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	123,21581850	629,72C
30/12/2015	727220	RESGATE	117,38772753	604,05D
31/12/2015	-	Saldo Final	5,82809097	30,00C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**  
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dece9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600006  
 Conta Referência: 2551/006/00000004-4  
 Nome: ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	104557	ARR DH AG	1.523,90C	1.573,90C
01/12/2015	104557	ARR DH CB	1.055,94C	2.629,84C
01/12/2015	104557	ARR DH CB	119,78C	2.749,62C
01/12/2015	104557	ARR AUTOAT	385,65C	3.135,27C
01/12/2015	002551	CRED.AUTOR	100.000,00C	103.135,27C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	20.702,03D	82.433,24C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	42,50D	82.390,74C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.020,00D	81.370,74C
01/12/2015	223441	TEV MESM T	728,00D	80.642,74C
01/12/2015	104557	DEB TARIFA	0,90D	80.641,84C
01/12/2015	104557	DEB TARIFA	25,20D	80.616,64C
01/12/2015	104557	DEB TARIFA	44,10D	80.572,54C
01/12/2015	104557	DEB TARIFA	4,29D	80.568,25C
02/12/2015	104557	ARR DH CB	147,07C	80.715,32C
02/12/2015	104557	ARR DH CB	4.821,76C	85.537,08C
02/12/2015	104557	ARR AUTOAT	16,96C	85.554,04C
02/12/2015	154213	ENVIO TED	33.132,00D	52.422,04C
02/12/2015	156234	ENVIO TED	20.000,00D	32.422,04C
02/12/2015	341693	TEV MESM T	2.500,00D	29.922,04C
02/12/2015	104557	DEB TARIFA	2,86D	29.919,18C
02/12/2015	104557	DEB TARIFA	2,70D	29.916,48C
02/12/2015	104557	DEB TARIFA	23,80D	29.892,68C
03/12/2015	104557	ARR DH CB	1.173,04C	31.065,72C
03/12/2015	104557	ARR DH CB	397,66C	31.463,38C
03/12/2015	104557	DEB TARIFA	74,20D	31.389,18C
03/12/2015	104557	DEB TARIFA	3,60D	31.385,58C
04/12/2015	104557	ARR DH CB	1.117,61C	32.503,19C
04/12/2015	104557	ARR DH CB	90,92C	32.594,11C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	10.046,00C	42.640,11C
04/12/2015	286841	TEV MESM T	300,00D	42.340,11C
04/12/2015	290296	TEV MESM T	200,00D	42.140,11C
04/12/2015	104557	DEB TARIFA	29,40D	42.110,71C
04/12/2015	104557	DEB TARIFA	9,00D	42.101,71C
07/12/2015	104557	ARR DH CB	283,33C	42.385,04C
07/12/2015	104557	ARR DH CB	404,86C	42.789,90C
07/12/2015	561227	TEV MESM T	34.082,96D	8.706,94C
07/12/2015	104557	DEB TARIFA	8,40D	8.698,54C
07/12/2015	104557	DEB TARIFA	4,50D	8.694,04C
08/12/2015	104557	ARR DH CB	990,88C	9.684,92C
08/12/2015	104557	ARR DH CB	4,36C	9.689,28C
08/12/2015	104557	DEB TARIFA	11,20D	9.678,08C
08/12/2015	104557	DEB TARIFA	0,90D	9.677,18C
09/12/2015	170709	UG140101	34,66C	9.711,84C
09/12/2015	170709	UG140101	34,66C	9.746,50C



09/12/2015	170709	UG140101	34,22C	9.780,7
09/12/2015	104557	ARR DH CB	8,00C	9.788,72C
09/12/2015	104557	ARR DH CB	935,86C	10.724,58C
09/12/2015	328131	TEV MESM T	600,00D	10.124,58C
09/12/2015	328135	TEV MESM T	707,87D	9.416,71C
09/12/2015	328147	TEV MESM T	2.000,00D	7.416,71C
09/12/2015	328163	TEV MESM T	499,08D	6.917,63C
09/12/2015	328175	TEV MESM T	800,00D	6.117,63C
09/12/2015	328181	TEV MESM T	3.600,00D	2.517,63C
09/12/2015	328189	TEV MESM T	300,00D	2.217,63C
09/12/2015	328207	TEV MESM T	600,00D	1.617,63C
09/12/2015	328208	TEV MESM T	150,00D	1.467,63C
09/12/2015	328221	TEV MESM T	300,00D	1.167,63C
09/12/2015	328230	TEV MESM T	300,00D	867,63C
09/12/2015	328239	TEV MESM T	150,00D	717,63C
09/12/2015	335961	TEV MESM T	300,00D	417,63C
09/12/2015	349427	TEV MESM T	300,00D	117,63C
09/12/2015	104557	DEB TARIFA	0,90D	116,73C
09/12/2015	104557	DEB TARIFA	50,40D	66,33C
10/12/2015	104557	ARR DH AG	10.574,11C	10.640,44C
10/12/2015	104557	ARR INTER	2.209,22C	12.849,66C
10/12/2015	000000	DP DINH AG	13.011,00C	25.860,66C
10/12/2015	149340	TEV MESM T	305,00D	25.555,66C
10/12/2015	149358	TEV MESM T	42,50D	25.513,16C
10/12/2015	149370	TEV MESM T	1.002,50D	24.510,66C
10/12/2015	149383	TEV MESM T	890,00D	23.620,66C
10/12/2015	264809	TEV MESM T	22.017,50D	1.603,16C
10/12/2015	264827	TEV MESM T	424,42D	1.178,74C
10/12/2015	104557	DEB TARIFA	0,71D	1.178,03C
10/12/2015	104557	DEB TARIFA	5,88D	1.172,15C
11/12/2015	104557	ARR DH AG	3.658,17C	4.830,32C
11/12/2015	104557	ARR DH CB	16,48C	4.846,80C
11/12/2015	104557	ARR DH CB	200,66C	5.047,46C
11/12/2015	104557	ARR AUTOAT	541,09C	5.588,55C
11/12/2015	104557	ARR INTER	595,40C	6.183,95C
11/12/2015	104557	DEB TARIFA	2,80D	6.181,15C
11/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,80D	6.179,35C
11/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,42D	6.177,93C
11/12/2015	104557	DEB TARIFA	5,88D	6.172,05C
11/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,43D	6.170,62C
14/12/2015	104557	ARR DH CB	43,12C	6.213,74C
14/12/2015	104557	ARR DH CB	985,27C	7.199,01C
14/12/2015	255114	CRED.AUTOR	26.000,00C	33.199,01C
14/12/2015	104557	DEB TARIFA	29,40D	33.169,61C
14/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,80D	33.167,81C
14/12/2015	104557	ARR DH CB	8,64C	33.176,45C
15/12/2015	104557	ARR DH CB	1.906,29C	35.082,74C
15/12/2015	104557	ARR DH CB	292,47C	35.375,21C
15/12/2015	104557	DEB TARIFA	19,60D	35.355,61C
15/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,80D	35.353,81C
16/12/2015	104557	ARR DH CB	1.221,40C	36.575,21C
16/12/2015	104557	ARR DH CB	86,01C	36.661,22C
16/12/2015	000000	DP DINH AG	12.047,00C	48.708,22C
16/12/2015	104557	DEB TARIFA	49,00D	48.659,22C
16/12/2015	104557	DEB TARIFA	7,20D	48.652,02C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58eba-8539-4931-a4db-74893a7dece9



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dece9


17/12/2015	104557	ARR DH AG	204,11C	48.856,13
17/12/2015	104557	ARR DH CB	921,82C	49.777,95C
17/12/2015	104557	DEB TARIFA	12,60D	49.765,35C
17/12/2015	104557	DEB TARIFA	38,22D	49.727,13C
18/12/2015	104557	ARR DH AG	1.187,77C	50.914,90C
18/12/2015	104557	ARR DH CB	6.104,95C	57.019,85C
18/12/2015	104557	ARR AUTOAT	127,84C	57.147,69C
18/12/2015	104557	ARR INTER	176,28C	57.323,97C
18/12/2015	813702	PAG GPS	54.383,62D	2.940,35C
18/12/2015	434323	TEV MESM T	150,00D	2.790,35C
18/12/2015	434345	TEV MESM T	1.136,92D	1.653,43C
18/12/2015	560050	TEV MESM T	600,00D	1.053,43C
18/12/2015	104557	DEB TARIFA	53,20D	1.000,23C
18/12/2015	104557	DEB TARIFA	8,82D	991,41C
18/12/2015	104557	DEB TARIFA	0,71D	990,70C
18/12/2015	104557	DEB TARIFA	21,45D	969,25C
21/12/2015	104557	ARR DH AG	4.138,89C	5.108,14C
21/12/2015	104557	ARR DH CB	495,49C	5.603,63C
21/12/2015	104557	DEB TARIFA	11,20D	5.592,43C
21/12/2015	104557	DEB TARIFA	8,82D	5.583,61C
22/12/2015	104557	ARR DH CB	4.169,76C	9.753,37C
22/12/2015	104557	ARR INTER	2.165,97C	11.919,34C
22/12/2015	306472	TEV MESM T	2.466,92D	9.452,42C
22/12/2015	104557	DEB TARIFA	28,00D	9.424,42C
22/12/2015	104557	DEB TARIFA	0,71D	9.423,71C
23/12/2015	104557	ARR DH CB	1.318,28C	10.741,99C
23/12/2015	176647	TEV MESM T	300,00D	10.441,99C
23/12/2015	104557	DEB TARIFA	7,00D	10.434,99C
24/12/2015	104557	ARR DH AG	1.192,12C	11.627,11C
24/12/2015	104557	ARR DH CB	1.891,22C	13.518,33C
24/12/2015	104557	ARR INTER	268,86C	13.787,19C
24/12/2015	000000	DP DINH AG	12.017,00C	25.804,19C
24/12/2015	118209	TEV MESM T	400,00D	25.404,19C
24/12/2015	104557	DEB TARIFA	79,80D	25.324,39C
24/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,42D	25.322,97C
24/12/2015	104557	DEB TARIFA	2,94D	25.320,03C
28/12/2015	000001	CRED TED	289,77C	25.609,80C
28/12/2015	104557	ARR DH AG	6.264,29C	31.874,09C
28/12/2015	104557	ARR DH CB	583,04C	32.457,13C
28/12/2015	104557	ARR AUTOAT	13,98C	32.471,11C
28/12/2015	002551	DEB.AUTOR.	241,92D	32.229,19C
28/12/2015	002551	DEB.AUTOR.	241,92D	31.987,27C
28/12/2015	349384	TEV MESM T	23.325,46D	8.661,81C
28/12/2015	365757	TEV MESM T	600,00D	8.061,81C
28/12/2015	365764	TEV MESM T	900,00D	7.161,81C
28/12/2015	365766	TEV MESM T	2.500,00D	4.661,81C
28/12/2015	104557	DEB TARIFA	44,80D	4.617,01C
28/12/2015	104557	DEB TARIFA	2,94D	4.614,07C
28/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,43D	4.612,64C
29/12/2015	104557	ARR DH AG	34.633,27C	39.245,91C
29/12/2015	104557	ARR DH CB	1.352,02C	40.597,93C
29/12/2015	104557	ARR AUTOAT	685,50C	41.283,43C
29/12/2015	104557	ARR INTER	484,90C	41.768,33C
29/12/2015	104557	DEB TARIFA	11,20D	41.757,13C
29/12/2015	104557	DEB TARIFA	8,82D	41.748,31C



29/12/2015	104557	DEB TARIFA	1,43D	41.746,88
29/12/2015	104557	DEB TARIFA	4,26D	41.742,62C
30/12/2015	104557	ARR DH AG	50,13C	41.792,75C
30/12/2015	104557	ARR DH CB	1.571,74C	43.364,49C
30/12/2015	139101	ENVIO TED	18.800,00D	24.564,49C
30/12/2015	159387	ENVIO TED	13.800,00D	10.764,49C
30/12/2015	161037	ENVIO TED	8.600,00D	2.164,49C
30/12/2015	357556	TEV MESM T	150,00D	2.014,49C
30/12/2015	357567	TEV MESM T	150,00D	1.864,49C
30/12/2015	357579	TEV MESM T	2.371,92D	507,43D
30/12/2015	104557	DEB TARIFA	37,80D	545,23D
30/12/2015	104557	DEB TARIFA	8,82D	554,05D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	604,05C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-44db-74893a7dcee9



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA RUA JOÃO CHAGAS, S/N CNPJ: 11256054/0001-39	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		<b>4,3</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: <b>dezembro-15</b>	Nº Conta	00004-4	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/12/2015		

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N  
11256054/0001-39

Exercício: 2015



## TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 77

Data: 28/12/2015

Conta a Creditar: 00063-0

Conta a Debitar: 00004-4

Valor Transferido: 23.325,46

Especificação:: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 23.325,46(vinte e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)

TORITAMA 08 de janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/013/40000004-4

PREFEITURA TORITAMA FOPAG

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	009837	CRED TEV	0,00000000	46.000,00C	126.000,00C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	100.000,00D	26.000,00C
14/12/2015	255114	DEB.AUTOR.	0,00000000	26.000,00D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  **FUNDOS**  
 2551/006/00000063-0  
 Fundos:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência:  2551/006/00000063-0  
 Fundo Referência:  0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome:  PM TORITAMA ICMS IPI  
 Período:  mês:  Dezembro ano:  2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	337.000,00
Total Resgates Período:	373.229,23
Rendimento Bruto:	361,97C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	361,97C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	7090,10325102	36.235,41C
10/12/2015	727220	RESGATE	11,44420860	58,64D
10/12/2015	727220	RESGATE	7078,65706039	36.271,36D
17/12/2015	248647	APLICACAO	32928,12258458	169.000,00C
18/12/2015	727220	RESGATE		0,01D
18/12/2015	727220	RESGATE	32768,00563713	168.232,97D
23/12/2015	461726	APLICACAO	32690,61254035	168.000,00C
28/12/2015	727220	RESGATE	160,11694745	823,39D
28/12/2015	727220	RESGATE	2522,73620426	12.973,03D
30/12/2015	727220	RESGATE	30096,35584326	154.869,83D
31/12/2015	-	Saldo Final	71,52049283	368,15C

Opções de Download:

Sua Segurança

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-44db-74893a7dece9



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			<b>Valor Total -----&gt;</b>	<b>8.174,00</b>
Competência: dezembro-15	Nº Conta	00063-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERIA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cfc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-44cb-74893a7dcee9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600006  
 Conta Referência: 2551/013/40000063-0  
 Nome: PM TORITAMA FDS  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	1.331,87C	1.564.455,51C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.141,08C	1.569.596,59C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	758.000,00D	811.596,59C
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	200.000,00D	611.596,59C
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	20.000,00D	591.596,59C
14/12/2015	255114	DEB.AUTOR.	0,00000000	400.000,00D	191.596,59C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	143,00C	191.739,59C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	325,72C	192.065,31C
18/12/2015	011548	TEV MESM T	0,00000000	38.800,00D	153.265,31C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	75,87C	153.341,18C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	202,93C	153.544,11C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	161,24C	153.705,35C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	431,24C	154.136,59C
28/12/2015	281220	DEB.AUTOR.	0,00000000	154.136,59D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dece9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00000063-0

Nome:

PM TORITAMA ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	63.508,39C	64.591,98C
01/12/2015	002551	CRED.AUTOR	758.000,00C	822.591,98C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	277.938,01D	544.653,97C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	892,50D	543.761,47C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	478.417,73D	65.343,74C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	13.915,45C	79.259,19C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	412,56C	79.671,75C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	129.295,79C	208.967,54C
07/12/2015	151936	ENVIO TED	28.093,17D	180.874,37C
07/12/2015	151936	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	180.866,87C
09/12/2015	351664	TEV MESM T	370,00D	180.496,87C
09/12/2015	351674	TEV MESM T	2.000,00D	178.496,87C
09/12/2015	351688	TEV MESM T	1.200,00D	177.296,87C
09/12/2015	351699	TEV MESM T	1.000,00D	176.296,87C
09/12/2015	351714	TEV MESM T	52.613,41D	123.683,46C
09/12/2015	351727	TEV MESM T	1.000,00D	122.683,46C
09/12/2015	351735	TEV MESM T	728,00D	121.955,46C
10/12/2015	105793	DEVOL TED	3.292,83C	125.248,29C
10/12/2015	106036	DEVOL TED	1.000,00C	126.248,29C
10/12/2015	108484	DEVOL TED	1.300,00C	127.548,29C
10/12/2015	108642	DEVOL TED	1.200,00C	128.748,29C
10/12/2015	109237	DEVOL TED	1.000,00C	129.748,29C
10/12/2015	000112	CRED.AUTOR	20.000,00C	149.748,29C
10/12/2015	000122	CRED.AUTOR	200.000,00C	349.748,29C
10/12/2015	008142	DOC ELET E	500,00D	349.248,29C
10/12/2015	008145	DOC ELET E	600,00D	348.648,29C
10/12/2015	104783	ENVIO TED	2.000,00D	346.648,29C
10/12/2015	105062	ENVIO TED	2.500,00D	344.148,29C
10/12/2015	105212	ENVIO TED	3.000,00D	341.148,29C
10/12/2015	105496	ENVIO TED	3.000,00D	338.148,29C
10/12/2015	105658	ENVIO TED	1.100,00D	337.048,29C
10/12/2015	105793	ENVIO TED	3.292,83D	333.755,46C
10/12/2015	106036	ENVIO TED	1.000,00D	332.755,46C
10/12/2015	106204	ENVIO TED	6.000,00D	326.755,46C
10/12/2015	106386	ENVIO TED	20.089,44D	306.666,02C
10/12/2015	106575	ENVIO TED	6.900,00D	299.766,02C
10/12/2015	106831	ENVIO TED	8.000,00D	291.766,02C
10/12/2015	107037	ENVIO TED	4.835,50D	286.930,52C
10/12/2015	107262	ENVIO TED	24.281,70D	262.648,82C
10/12/2015	107607	ENVIO TED	5.000,00D	257.648,82C
10/12/2015	107807	ENVIO TED	1.200,00D	256.448,82C
10/12/2015	107957	ENVIO TED	7.500,00D	248.948,82C
10/12/2015	108144	ENVIO TED	1.224,00D	247.724,82C
10/12/2015	108349	ENVIO TED	1.200,00D	246.524,82C



10/12/2015	108484	ENVIO TED	1.300,00D	245.224,82C
10/12/2015	108642	ENVIO TED	1.200,00D	244.024,82C
10/12/2015	108808	ENVIO TED	1.500,00D	242.524,82C
10/12/2015	109028	ENVIO TED	1.500,00D	241.024,82C
10/12/2015	109237	ENVIO TED	1.000,00D	240.024,82C
10/12/2015	109737	ENVIO TED	7.000,00D	233.024,82C
10/12/2015	053388	TEV MESM T	5.000,00D	228.024,82C
10/12/2015	053397	TEV MESM T	3.500,00D	224.524,82C
10/12/2015	053407	TEV MESM T	1.800,00D	222.724,82C
10/12/2015	053418	TEV MESM T	3.500,00D	219.224,82C
10/12/2015	053433	TEV MESM T	5.473,00D	213.751,82C
10/12/2015	181621	TEV MESM T	245.840,70D	32.088,88D
10/12/2015	104783	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.096,38D
10/12/2015	105062	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.103,88D
10/12/2015	105212	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.111,38D
10/12/2015	105496	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.118,88D
10/12/2015	105658	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.126,38D
10/12/2015	105793	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.133,88D
10/12/2015	106036	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.141,38D
10/12/2015	106204	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.148,88D
10/12/2015	106386	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.156,38D
10/12/2015	106575	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.163,88D
10/12/2015	106831	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.171,38D
10/12/2015	107037	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.178,88D
10/12/2015	107262	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.186,38D
10/12/2015	107607	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.193,88D
10/12/2015	107807	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.201,38D
10/12/2015	107957	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.208,88D
10/12/2015	108144	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.216,38D
10/12/2015	108349	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.223,88D
10/12/2015	108484	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.231,38D
10/12/2015	108642	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.238,88D
10/12/2015	108808	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.246,38D
10/12/2015	109028	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.253,88D
10/12/2015	109237	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.261,38D
10/12/2015	109737	DOC/TED ELETROICO	7,50D	32.268,88D
10/12/2015	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	35.268,88D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	36.330,00C	1.061,12C
14/12/2015	255114	CRED.AUTOR	400.000,00C	401.061,12C
14/12/2015	137533	ENVIO TED	195.000,00D	206.061,12C
14/12/2015	159429	ENVIO TED	48.737,00D	157.324,12C
14/12/2015	159671	ENVIO TED	53.151,25D	104.172,87C
14/12/2015	161664	ENVIO TED	100.000,00D	4.172,87C
14/12/2015	137533	DOC/TED ELETROICO	7,50D	4.165,37C
14/12/2015	159429	DOC/TED ELETROICO	7,50D	4.157,87C
14/12/2015	159671	DOC/TED ELETROICO	7,50D	4.150,37C
14/12/2015	161664	DOC/TED ELETROICO	7,50D	4.142,87C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	2.144,64C	6.287,51C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	182.245,56C	188.533,07C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	17.995,00D	170.538,07C
17/12/2015	248647	APLICACAO	169.000,00D	1.538,07C
18/12/2015	011548	CRED TEV	38.800,00C	40.338,07C
18/12/2015	813862	PAG GPS	75.207,64D	34.869,57D
18/12/2015	813863	PAG GPS	132.279,82D	167.149,39D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	168.232,98C	1.083,59C



22/12/2015	001294	DP DINH AG	890,21C	1.973,8
22/12/2015	001294	DP DINH AG	177.114,07C	179.087,87C
22/12/2015	219697	ASSOCIACAO	2.933,34D	176.154,53C
22/12/2015	093174	AGUA	6.496,45D	169.658,08C
23/12/2015	461726	APLICACAO	168.000,00D	1.658,08C
28/12/2015	255128	CRED.AUTOR	154.136,59C	155.794,67C
28/12/2015	349384	CRED TEV	23.325,46C	179.120,13C
28/12/2015	378589	CRED TEV	1.000,00C	180.120,13C
28/12/2015	153959	ENVIO TED	192.825,46D	12.705,33D
28/12/2015	153959	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	12.712,83D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	13.796,42C	1.083,59C
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	134.859,56C	135.943,15C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	10.916,58D	125.026,57C
30/12/2015	158883	ENVIO TED	277.910,31D	152.883,74D
30/12/2015	225099	TEV MESM T	895,00D	153.778,74D
30/12/2015	225111	TEV MESM T	7,50D	153.786,24D
30/12/2015	158883	DOC/TED ELETRONICO	154.869,83C	1.083,59C
30/12/2015	727220	RESG AUTOM		1.083,59C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.083,59C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-44db-74893a7dece9

30 x 750  
 225.00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Saldo  
2.778,49



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO](#) | [15](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou

Seleção da Lista  
 2551/006/00000015-0 **FUNDOS**

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

2551/006/00000015-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período:

mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

9.914,87

Rendimento Bruto:

42,76C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

42,76C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	2139,09790173	10.932,30C
10/12/2015	727220	RESGATE	44,12913602	226,12D
10/12/2015	727220	RESGATE	143,38901306	734,73D
10/12/2015	727220	RESGATE	224,02494713	1.147,91D
10/12/2015	727220	RESGATE	129,48440424	663,48D
10/12/2015	727220	RESGATE	110,51682893	566,29D
10/12/2015	727220	RESGATE	70,17646592	359,59D
10/12/2015	727220	RESGATE	82,35821956	422,01D
10/12/2015	727220	RESGATE	73,86767875	378,50D
10/12/2015	727220	RESGATE	543,62947266	2.785,58D
10/12/2015	727220	RESGATE	471,55552071	2.424,95D
28/12/2015	727220	RESGATE	40,00229965	205,71D
28/12/2015	727220	RESGATE	205,96391510	1.060,19C
31/12/2015	-	Saldo Final		

**PLANILHA** **TEXTO**

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b58eba-8539-4931-a4db-74893a7dece9





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600006  
 Conta Referência: 2551/006/00000015-0  
 Nome: PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA  
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dece9

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	270,17C	429,59C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	340,14C	769,73C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	48,05C	817,78C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	290,88C	1.108,66C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	291,91C	1.400,57C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	292,84C	1.693,41C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	176,71C	1.870,12C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	35,21C	1.905,33C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	378,19C	2.283,52C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	37,99C	2.321,51C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	641,35C	2.962,86C
09/12/2015	354785	TEV MESM T	600,00D	2.362,86C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	118,57C	2.481,43C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	705,98C	3.187,41C
10/12/2015	500103	ARR INTER	81,38C	3.268,79C
10/12/2015	266231	TEV MESM T	10.503,00D	7.234,21D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.284,21C	50,00C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	783,89C	833,89C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	99,22C	933,11C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	362,06C	1.295,17C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	362,89C	1.658,06C
16/12/2015	500103	ARR DH AG	282,35C	1.940,41C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	105,88C	2.046,29C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	364,15C	2.410,44C
16/12/2015	500103	ARR AUTOAT	42,97C	2.453,41C
17/12/2015	500103	ARR DH AG	419,04C	2.872,45C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	447,58C	3.320,03C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	422,93C	3.742,96C
18/12/2015	440952	TEV MESM T	600,00D	3.142,96C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	36,91C	3.179,87C
21/12/2015	500103	ARR AUTOAT	35,66C	3.215,53C
22/12/2015	500103	ARR DH AG	123,19C	3.338,72C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	215,26C	3.553,98C
22/12/2015	500103	ARR INTER	281,96C	3.835,94C
23/12/2015	500103	ARR DH AG	300,24C	4.136,18C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	645,65C	4.781,83C
23/12/2015	500103	ARR INTER	30,63C	4.812,46C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	758,89C	5.571,35C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	336,72C	5.908,07C
28/12/2015	364436	TEV MESM T	900,00D	5.008,07C
28/12/2015	364450	TEV MESM T	6.588,73D	1.580,66D
28/12/2015	378589	TEV MESM T	1.000,00D	2.580,66D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.630,66C	50,00C
29/12/2015	500103	ARR DH AG	356,83C	406,83C



29/12/2015	500103	ARR DH CB	598,43C	1.005,2
29/12/2015	500103	ARR INTER	250,02C	1.255,28C
30/12/2015	500103	ARR AUTOAT	463,02C	1.718,30C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.718,30C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e7ba-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

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

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **dezembro-15**

Nº Conta | 00015-0

Ficha/Cod Receita (1)

29 / 1325.02.99.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

31/12/2015

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

**42,74**

Autenticação:

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.iced.pe.gov.br/validaDoc>; seam Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**COTA-PARTE DO IPVA**

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

**2.306,30**

Autenticação:

Competência: <b>dezembro-15</b>	Nº Conta	00015-0
Ficha/Cod Receita (1)	<b>75 / 1722.01.02.00</b>	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	<b>31/12/2015</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA**

Identificação do Contribuinte		Valor da Receita (1)	
Endereço		Valor da Dedução (2)	
Cidade		Multa	
Cpf/Cnpj		Juros	
Competência: dezembro-15	Nº Conta	Correção	
Ficha/Cod Receita (1)	00015-0	Honorários Advocaticios	
Cod Receita Dedução (2)	110 / 9510.00.00.00	Empenho nº	0 / 0
Data Arrecadação:	31/12/2015	Valor Total ----->	-461,00
		Autenticação:	

Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2015



## TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 78

Data: 28/12/2015

Conta a Creditar: 00063-0

Conta a Debitar: 00015-0

Valor Transferido: 1.000,00

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 1.000,00(um mil reais)

TORITAMA 08 de janeiro de 2016

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893af7dcee9



Saldo  
23.571,77

a CAIXA | atendi

na | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITARIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  **FUNDOS**  
 Fundos:   
 Conta Referência:   
 Fundo Referência:   
 Nome:   
 Período: mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	168,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	168,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	4575,10824428	23.382,01C
31/12/2015	-	Saldo Final	4575,10824428	23.550,27C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**  
 Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: 5b58eba-8539-4931-a4db-74893a7dece9

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/00000086-9

PM TORITAMA LEILAO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dcee9





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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

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

Identificação do Contribuinte			Valor da Receita (1)	
Endereço			Valor da Dedução (2)	
Cidade			Multa	
Cpf/Cnpj			Juros	
Competência: dezembro-15			Correção	
Nº Conta			Honorários Advocaticios	
00086-9			Empenho nº	0 / 0
Ficha/Cod Receita (1)			Valor Total ----->	168,6
29 / 1325.02.99.00			Autenticação:	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:				
31/12/2015				



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://efc.ce.ice.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



Saldo  
2.242,44



lo site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: 2551/006/00000112-1 **FUNDOS**  
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência: 2551/006/00000112-1  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FUNDO DESENV MUNICIPAL TORITAMA  
 Período: mês: Dezembro ano: 2015 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	15,66C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	15,66C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2015	-	Saldo Anterior	425,92530372	2.176,78C
31/12/2015	-	Saldo Final	425,92530372	2.192,44C

**PLANILHA** **TEXTO**

Opções de Download:  
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

50,00  
DIFERENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epv/validadoc/seam Código do documento: 5b58eba-8539-4931-a4db-74893a7dece9

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00000112-1

Nome:

FUNDO DESENV MUNICIPAL TORITAMA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-44cb-74893a7dcee9



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



Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	15
Competência: dezembro-15	Nº Conta	00112-1	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	29 / 1325.02.99.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:	31/12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893af7dcee9



Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12828-7 BRASIL SEM MISERIA  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		4637	99015	870 Transferência on line	554.637.000.008.874	7.500,00 C	7.500,00 C
				22/12 4637 8874-9 FMS-TORITAMA -			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			7.500,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dece9



3 - F. SAÚDE : 449052 = R\$ 65.201,22

RECEITAS DA SAÚDE CONTAS NOVAS

CORREÇÕES: SAÚDE RECEITAS

CORREÇÕES: IPVA-ICMS-IFI DESCONTOS

DÍVIDA ATIVA: ALVARA,ISS,IR,.....

EMPENHO DE GESIANE CORRIGIR HISTORICO

CONTA 1000108-9 R\$ 561.343,62

*Empenho a dar baixa*

CELPE 1465-6 EMPENHO

VIAÇON 0063-0 EMPENHO

AMUPE 0063-0 EMPENHO

INSS: OBRAS-MEIO AMBIENTE E TRANSPORTES EMPENHO

FOLHAS: OBRAS-MEIO AMBIENTE E TRANSPORTES EMPENHO

FECHAMENTO

Santander

Data 07/03/2016 Hora 15:36 Local 4147 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4147 000130000204

PREFEITURA MUN DE TORITAMA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.090,53

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
09/04/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2012		-24,00 D	1.066,
08/05/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2012		-24,00 D	1.042,
08/06/2012	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2012		-24,00 D	1.018,
14/06/2012	0982	EMISSAO DE DOC E JAILSON INACIO DE SANTANA	000629	-999,00 D	19,
18/06/2012	2416	TARIFA DE DOC NA AGENCIA 14/06/2012		-14,50 D	5,

Preparado por A4133



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/va/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:5b58e8ba-8539-4931-a4db-74893a7dcee9>

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
SALDO DE CONTA CORRENTE

07/03/2016 15:40:33 DATA CONTABIL:07/03/2016  
LOCAL: 033.4147 - SANTA CRUZ  
TRANSACAO: 0001040 TERMINAL: 0000051

PREFEITURA MUN DE TORITAMA  
BANCO: 033 AGENCIA: 4147 CONTA: 13-000069-9

---

SALDO CONTA CORRENTE	SALDOS	2,47
----------------------	--------	------

---

TAXA ADIANT. DEPOSITANTE	10,75%AM
MULTA	2,00%AM

---

INFORMACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA,  
ATUALIZADAS ATE DATA E HORA ACIMA E  
SUJEITAS A ALTERACOES.

---

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO SEM  
BUROCRACIA E ATE 60 MESES PARA PAGAR. ACESSE A  
OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO E CONHECA  
AS CONDICAOES. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

---

BIOMETRIA  
CADASTRE SUA DIGITAL EM QUALQUER AGENCIA  
SANTANDER E TENHA MAIS PRATICIDADE  
E SEGURANCA NO SEU DIA A DIA.

---





Santander

Data 07/03/2016 Hora 15:38 Local 4147 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4147 000130000534

PREFEITURA MUN DE TORITAMA

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 14.856,79

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
09/06/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2014		-30,00 D	14.826,79
12/06/2014	0071	REPASSE IPVA - PREFEITURAS	090258	82,08 C	14.908,87
08/07/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2014		-30,00 D	14.878,87
08/08/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014		-30,00 D	14.848,87
08/09/2014	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2014		-30,00 D	14.818,87

Preparado por A414

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5b58e8ba-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9>



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso BB-PAC C/C 9646-6	Banco 001	Conta 9646-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				4,71
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				4,71



# Fundo Municipal de Ação Social Toritama

RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO

13274242/0001-15

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-FMAS IGD-SUAS Banco 001 Conta 9761-6  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1,99  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1,99

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8fa-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso BB-IGD PBF	Banco 001	Conta 9965-1	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				58.982,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				58.982,00



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso BB-FMAS	Banco 001	Conta 9966-X	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				11.183,92
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				11.183,92



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso BB-PBF	Banco 001	Conta 9967-8	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				12.254,65
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				12.254,65



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB-PBV II Banco 001 Conta 9968-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00



Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----	
Plano Contas 311201 Recurso BB-PFMC Banco 001 Conta 9969-4	
-----	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	46.713,59
-----	
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	46.713,59





Fundo Municipal de Ação Social Toritama  
RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO  
13274242/0001-15 Exercício: 2015  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB-PROJOVEM PBV I Banco 001 Conta 9970-8  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 46,63  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 46,63

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8fa-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9



# Fundo Municipal de Ação Social Toritama

RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO

13274242/0001-15

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PVMC Banco 001 Conta 9971-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

37,63

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

37,63

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA, EDVANIA TEREZA TAVARES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b58e8fa-8539-4931-a4cb-74893a7dcee9