



CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

12/2017



TORITAMA-PE

2017



Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Useo	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1	ATIVO	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1.1.1.1.1.1.1	F. DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	27 BB - Tributos nº 22.000 - 0	61.840,27 D	60.109,84	110.026,80	11.923,31 D
	62 BB - FPM - nº 73.152 - 8	314.770,14 D	6.082.615,81	5.820.077,24	577.308,71 D
	36 BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2	308.018,15 D	251.624,44	192.681,79	366.960,80 D
	99 BB - FUS - Nº 20.078 - 6	315,03 D	813.229,91	812.694,25	850,69 D
	56 BB - SNA - nº 6.234 - 0	21.386,69 D	47.966,64	39.000,00	30.353,33 D
	58 BB - IPVA - nº 5.357 - 0	3.932,88 D	329.383,05	121.834,55	211.481,38 D
	74 BB - FUNDEB nº 6.086 - 0	44.618,37 D	4.441.512,06	3.383.914,87	1.102.215,56 D
	44 BB - CIDDE nº 27.005 - 9	78.854,90 D	19.727,92	193,45	98.389,37 D
	46 BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2	2.507,83 D	3.432,64	954,30	4.986,17 D
	25 BB - CIP - nº 1.465 - 6	150.793,30 D	335.442,10	110.380,33	375.855,07 D
	63 BB - FEP - nº 73.155 - 2	278.036,56 D	64.935,38	637,07	342.334,87 D
	8 BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6	302.216,39 D	1.230,06	0,00	303.446,45 D
	10 BB - AFM - nº 11.804 - 4	73,38 D	0,00	0,00	73,38 D
	11 BB - Quadra Esportiva nº 11.852 - 4	136.244,58 D	554,53	0,00	136.799,11 D
	13 BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7	136.225,00 D	554,45	0,00	136.779,45 D
	16 BB - Creche - nº 12.355 - 2	26.471,83 D	107,74	0,00	26.579,57 D
	23 BB - Projeja nº 13.252 - 7	117,97 D	0,48	0,00	118,45 D
	42 BB - PEJA nº 26.477 - 6	2,50 D	0,01	0,00	2,51 D
	48 BB - BRALF nº 28.888 - 8	130,61 D	0,54	0,00	131,15 D
	4 BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 BB - Conta nº 5.345 - 7	1.892,70 D	7,70	0,00	1.900,40 D
	55 BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5	94,77 D	0,00	0,00	94,77 D
	49 BB - nº 5.683 - 9	205,55 D	0,00	0,00	205,55 D
	50 BB - Calçamento nº 5.684 - 7	78,63 D	0,32	0,00	78,95 D
	54 BB - Convênio - nº 5.795 - 9	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
	69 BB - ITR nº 73.179 - X	291,66 D	1,19	0,00	292,85 D
	64 BB - PDDE - nº 9.081 - 6	10,15 D	0,04	513,06	220,21 C
	65 BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9	8.789,19 D	35,77	0,00	8.824,96 D
	66 BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6	10.868,81 D	44,24	0,00	10.913,05 D
	67 BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1	1.285,82 D	5,23	0,00	1.291,05 D
	1 BB VIG MS Toritama - nº 37.113 - 0	1.655,13 D	0,00	0,00	1.655,13 D
	72 BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3	433.576,80 D	1.764,71	0,00	435.341,51 D
	70 BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8	32.915,08 D	133,97	0,00	33.049,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA

Agente em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

Ida Charas - Sem Numero - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE

11.235.054-0001-39 Fone: 08137411159 cespam@cespam.com.br

<https://www.capitaldopeens.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação
1578-0041-526

Página
2 / 2

Código

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	68 BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3 ✓	7.248,86 D	29,50	0,00	7.278,36 D
	109 BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6 ✓	237,33 D	0,97	0,00	238,30 D
	60 BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3 ✓	33.924,23 D	149,06	0,00	34.073,29 D
	154 BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
	155 BB - nº 73.184 - 6 ✓	91,01 D	0,37	0,00	91,38 D
	40 BB - PNATE nº 26.476 - 8 ✓	37.912,84 D	154,04	480,00	37.586,88 D
	175 BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0 ✓	103.601,99 D	421,67	0,00	104.023,66 D
	176 BB - PM Toritama PAR - nº 13.351 - 5 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 BB - FEX nº 52.980 - x * ✓	49,14 D	0,00	0,00	49,14 D
	17 BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3 ✓	32.565,58 D	132,54	0,00	32.698,12 D
	Total:	2.573.852,00 D	12.455.308,92	10.593.387,71	4.435.773,21 D

A3361315226
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/gpp/validaDoc.seafm> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.888,52			534,271857		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.892,70			534,271857		534,271857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	1.892,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cefcce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento: ffb18f421171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.476,25			8.338,988275		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.122,82			599,423844	3,541434025	8.938,412119
28/12/2017	APLICAÇÃO	900,51			254,223285	3,542201098	9.192,635404
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.565,58			9.192,635404		9.192,635404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.476,25
APLICAÇÕES (+)	3.023,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,00
SALDO ATUAL =	32.565,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse eH: http://cecei.bb.com.br/pe/validarDoc?seamCodigoDocumento: ffb18f42-171e-40f9-87f1-04594b56bda



A3361315226
13/03/2018



Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 13351-5 PM TORITAMA-PAR -
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
22/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.201	3.525,73 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.525,73 C	0.00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://efcfe.fed.gov.br/ppp/vvalida.aspx?assin=Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361315226
13/03/2018

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 13351-5 PM TORITAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.519,44			995,667388		
22/12/2017	RESGATE	3.525,73			995,667388	3,541069804	
	Aplicação 20/02/2017	3.525,73			995,667388		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.519,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.525,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://e.cd...
 e-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-40f9-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeags.org>

Usuário: Rita de Cássia de
Chave de Autenticação Digital: 2195-0766-752
Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1489

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 176 - BB - PM Toritama PAR - nº 13.351 - 5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 13351-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

RS 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

RS 0,00

Diferença:

RS 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					RS 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					RS 0,00

Total Conciliado:

RS 0,00

Total a Conciliar:

RS 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 11/12/2017 10:00:00
URL: http://cecebr.com.br/verdocumento.aspx?documento=fb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda

A3361315226
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 13278-0 PM TORITAMA-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://eiccecd128.gov.br/eppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56fbd4

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 4637-X
 Conta 13278-0 PM TORITAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.373,24			29.244,844293		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.601,99			29.244,844293		29.244,844293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.373,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,75
SALDO ATUAL =	103.601,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cecei.bb.com.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Extrato conta corrente

A3361315226
13/03/2018

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.032	7.294,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.031	1.049,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.039	1.087,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.431,38 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	7.940,00 D	
				104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.940,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse eH: http://eice.fcb.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: fbbj8f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.331,49			10.278,374054		12.945,535488
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.431,38			2.667,161432	3,536111420	12.945,535488
15/12/2017	RESGATE	7.940,00			2.243,469961	3,539160380	10.702,065525
	Aplicação 07/08/2017	6.805,44			1.922,895751		10.702,065525
	Aplicação 08/08/2017	1.102,24			311,442205		10.702,065525
	Aplicação 06/09/2017	32,32			9,132005		10.702,065525
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.912,84			10.702,065525		10.702,065525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.331,49
APLICAÇÕES (+)	9.431,38
RESGATES (-)	7.940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,97
SALDO ATUAL =	37.912,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cfdp.br/pe/gov/br/pepp/validaDoc.aspx> Código do documento: ffb18f1f2-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256 054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1815-8296-346	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1484

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB - PNATE nº 26.476 - 8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X
C/C: 26476-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 37.912,84
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 37.912,84
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 12/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura: 1815-8296-346
Data: 2017.12.28 14:58:00
URL do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda



A3361315226
13/03/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90,81			25,689961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,01			25,689961		25,689961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	91,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cndf.fcp.gov.br/ejpp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-1f71-e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Cláudio, Sem Número - centro • 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<http://www.cantadojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1215-3730-207	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 160
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 155 - BB - nº 73.184 - 6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1 C/C: 73184-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 91,01
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 91,01
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura: http://cefc...
Acesso em: 08/12/2017 10:00:00
ID do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda

A3361315226
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
 Conta corrente 48360-5 PM TORITAMA-MEREN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.095	4.964,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.018	39.252,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.383.959.000.031	10.494,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.711,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.141	4.499,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0159	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.048.360	59.216,83 D	
				07/12 4637 48360-5 PREF MUN DE TO			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.717,63 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fcb.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=18f42-171e-4059-87f1-d459#56bda



A3361315226:
13/03/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 159-7
Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2017	APLICAÇÃO	54,711,00			15,470,107378	3,536562395	15,470,107378
07/12/2017	RESGATE	54,717,63			15,470,107378	3,536991062	
	Aplicação 06/12/2017	54,717,63			15,470,107378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54,711,00
RESGATES (-)	54,717,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cert.sbr.br/pe/gov.br/pp/validadoc/seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 2345-3992-975	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 148
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 154 - BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 48360-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cecd...
de: 18/12/2017 10:08:58
do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda



A3361315226
13/03/2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.fpb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência : 4637-X
 Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.844,38			8.852,571862		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.924,23			8.852,571862		8.852,571862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.844,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,85
SALDO ATUAL =	33.924,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,823112203
29/12/2017	3,832132687

Rentabilidade

No mês	0,2359
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	5,9244

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cecefe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9625-3 PM TORITAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.232,85			2.046,213002		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.248,86			2.046,213002		2.046,213002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.232,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,01
SALDO ATUAL =	7.248,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cecefe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A3361315226

13/03/2018 13:31



Extrato conta corrente

Cliente : Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9628-8 PM TORITAMA-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.fcc.gov.br/ppa/validaDoc;search Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A3361315226

13/03/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9628-8 PM TORITAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.842,41			9.291,294192		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.915,08			9.291,294192		9.291,294192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.842,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,67
SALDO ATUAL =	32.915,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cecefe.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Extrato conta corrente

A3361315226
13/03/2011

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9723-3 PM TORITAMA-PAC I
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00

Transação eletruada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.br/gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9723-3 PM TORITAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	432.619,51			122.390,377722		
29/12/2017	SALDO ATUAL	433.576,80			122.390,377722		122.390,377722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.619,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	957,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	957,29
SALDO ATUAL =	433.576,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cfc.br/cece/pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A3361315226

13/03/2018

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fcbr.com.br/validaDoc.seam?codigoDoc=18742-171e-4059-87f1-d4594b56bda>



A3361315226
13/03/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 9285-1 PMT LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.282,98			362,962371		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.285,82			362,962371		362,962371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	1.285,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cfc4.e-pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.captalidojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 2238-7196-863	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1490

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9285-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 1.285,82
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 1.285,82
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <http://cecid.org.br/cecid>
Id do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda

A3361315226
13/03/2011

Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://ecef.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9114-6 PM TORITAMA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,844,82			3,068,056261		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,868,81			3,068,056261		3,068,056261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,844,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,99
SALDO ATUAL =	10,868,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cfcid.fcp.gov.br/cfp/validadaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam.frescam.com.br
<https://www.caotakiojeaos.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1653-4583-735	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 149
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 9114-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 10.868,81
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 10.868,81
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cecaid.cesam.br/cecaid/validador/validador.asp?secao=1&idoc=149 do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda

A3361315226
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência | 4637-X
 Conta corrente 9104-9 PM TORITAMA-PTA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.bb.com.br/ppp/validaDoc.secm> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9104-9 PM TORITAMA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.769,78			2.481,017829		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.789,19			2.481,017829		2.481,017829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.769,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	8.789,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cfdp.gov.br/cfdp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDoDocumento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.casaalidojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1791-7767-011	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1492
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x C/C: 9104-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 8.789,19
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 8.789,19
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 08/12/2017 10:30:00
URL: http://cecaidoc.org.br/epi/validaDoc.asp?am=20171208 do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fcb.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência : 4637-X
 Conta 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,13			2,864635		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,15			2,864635		2,864635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cfc4e.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-1171e-4059-87f1-d4594b56bada



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de
Chave de Autenticação Digital 1453-0120-882
Página 1/1



Conciliação Bancária

Número: 1403
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - BB - PDDE - nº 9.081-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - X C/C: 9081-6

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 10,10
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 10,10
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assessoria: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56fbda
Assessoria: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56fbda

A3361315226
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,00 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,20 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação afetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.bb.com.br/cp/validaDoc.seam?codigo=documento:ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594f56bda>



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.censtaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital: 2198-9218-547	Página 1 / 1
----------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1508

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - BB - ITR nº 73.179 - x
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 73179-x

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 291,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 291,60
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 12/12/2017 10:08:56
URL: http://cece.org.br/portal/verdocumento.asp?idDocumento=1508
ID do documento: ffb18142-171e-4059-87f1-d4594b56fbd4

A33813152261
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4837-X
 Conta corrente 5795-9 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,35
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,35

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ibe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56fbd4

A33613152261
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4637-X
Conta 5795-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.contablogpeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1789-7459-933	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1600
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB- Convênio - nº 5.795 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x C/C: 5795-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 0,35
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 0,35
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,35
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cecaid.cespa.gov.br/cepa/DocSign.aspx?do_documento: fbf18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33613152261
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.br.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78,46			22,195525		
29/12/2017	SALDO ATUAL	78,63			22,195525		22,195525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	78,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cecd.rr.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-1f71-e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 ccspam@ccspam.com.br
<https://www.capitaledojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de

Chave de Autenticação Digital
1627-6571-590

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1503

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB - Calçamento nº 5,684 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 5684-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 78,630

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 78,630

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://eccc.cce.pb.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=1018 do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A3361315226
13/03/2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			205,55
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			205,55

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.fed.br/gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33613152261
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256 054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1767-8106-238	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1474

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB - nº 5.683 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5683-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 205,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 205,55
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <http://cedidoc.com.br/validarDoc.asp?IDoc=5683-9> do documento: fbf18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33613152261
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5346-5 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,77 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			94,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5346-5 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://ecefide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33613152261
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fcp.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.888,52			534,271857		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.892,70			534,271857		534,271857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	1.892,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://efcfe.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam?CodigoDocumento: ffb18f42171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.contafidajeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1327-2341-468	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1480
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB - Conta nº 5.345 - 7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 5345-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 1.892,70
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 1.892,70
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: ARRECAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCÁRIO EM 12/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cecc.fpb.gov.br/validar> do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33613152261
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.101	17.597,70 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.171.510	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.607,10 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.401	17.597,70 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.053.018	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.607,10 C	0,00 C
07/12/2017		0159	99015	870 Transferência recebida 07/12 0159 48360-5 PM TORITAMA-ME	550.159.000.048.360	59.218,83 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.701	10.088,62 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	833.411.300.003.779	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.118,81 D	0,00 C
12/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	550.922.000.028.204	11.250,19 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.250,19 C	0,00 C
20/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 20/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	550.922.000.028.204	12.614,51 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.614,51 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA	122.801	38.567,23 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.567,23 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/03/2018 R\$ 9,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33613152261
13/03/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.440,18			13.703,987355		
01/12/2017	RESGATE	17.607,10			4.980,488238	3,535215657	8.723,499117
	Aplicação 17/11/2017	17.607,10			4.980,488238		
04/12/2017	RESGATE	17.607,10			4.979,856859	3,535663875	3.743,642258
	Aplicação 17/11/2017	17.607,10			4.979,856859		
07/12/2017	APLICAÇÃO	49.118,81			13.887,173911	3,536991062	17.630,816168
12/12/2017	RESGATE	11.250,19			3.179,784819	3,538035006	14.451,031355
	Aplicação 17/11/2017	11.250,19			3.179,784819		
20/12/2017	RESGATE	12.614,51			3.563,104866	3,540313989	10.887,926484
	Aplicação 17/11/2017	1.996,23			563,857439		
	Aplicação 07/12/2017	10.618,28			2.999,247427		
28/12/2017	RESGATE	38.567,23			10.887,926484	3,542201098	
	Aplicação 07/12/2017	38.567,23			10.887,926484		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.440,18
APLICAÇÕES (+)	49.118,81
RESGATES (-)	97.646,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cfecece.pe.gov.br/validarDocumento.aspx> ou em Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56fbd4



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 csdam@cesdam.com.br
<http://www.captalidojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 2092-1908-745	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1507
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 48360-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2017/12/28 10:09:56
URL do documento: fbf18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265:
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual

Agência: 4637-X

Conta corrente: 28888-8 PM TORITAMA-BRALF

Período do extrato: 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.fcq.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A3361315226:
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	130,33			36,870001		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,61			36,870001		36,870001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	130,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cecf.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256 054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.contabdojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de

Chave de Autenticação Digital
2158-1661-239

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1501

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - BB - BRALF nº 28.888 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 28888-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 130,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 130,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assessoria Contábil e Fiscal - C
http://www.contabdojeans.org.br/valor/DocSearch.do?docId=1501
do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Extrato conta corrente

A33D1314265
13/03/2018

Cliente: Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 26477-6 PM TORITAMA-PEJA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://ececib.bb.com.br/app/validadoc>; seah Código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265:
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 26477-6 PM TORITAMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,49			0,705406		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,50			0,705406		0,705406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://ceceite.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ftb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A33D1314265:

13/03/2018 14:47:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	117,71			33,300569		
29/12/2017	SALDO ATUAL	117,97			33,300569		33,300569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	117,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.fed.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de

Chave de Autenticação Digital
1422-9580-263

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1497

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - BB - Proeja nº 13.252 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 13252-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 117,97

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 117,97

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancário	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cecid.org.br/valida/Doc/2017/12/14/1497



A33D1314265:
13/03/2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.916.928.000,018	291,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,39 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.fcq.gov.br/epp/validar> ou www.bb.com.br usando o código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265:
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.122,54			7.390,207033		
26/12/2017	APLICAÇÃO	291,39			82,280228	3,541434025	7.472,48726
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.471,83			7.472,487261		7.472,48726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.122,54
APLICAÇÕES (+)	291,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,90
SALDO ATUAL =	26.471,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.br.gov.br/dep/validadoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171d-4059-87f1-d4594b56bda



Extrato conta corrente

A33D1314265;
13/03/2018

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 11856-7 PM TORITAMA-PAC I
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.tce.pb.gov.br/app/validaDoc>; seah Código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1314265:

13/03/2018 14:46:11

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 11856-7 PM TORITAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135.924,23			38.453,692810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	136.225,00			38.453,692810		38.453,692810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.924,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,77
SALDO ATUAL =	136.225,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.reg.br/validarDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A33D1314265
13/03/2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11852-4 PM TORITAMA-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.bb.com.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56fbd4>

A33D1314265
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 11852-4 PM TORITAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135.943,77			38.459,220676		
29/12/2017	SALDO ATUAL	136.244,58			38.459,220676		38.459,220676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.943,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,81
SALDO ATUAL =	136.244,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Extrato conta corrente

A33D1314265:
13/03/2018

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 11804-4 PM TORITAMA -AFM
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,38
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			73,38

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.fcq.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1314265
13/03/2018

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11804-4 PM TORITAMA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse ehm: <http://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.756.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<http://www.captaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1528-7275-409	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1472
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - AFM - nº 11.804 - 4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 11804-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 73,38
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 73,38
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <http://cedida.org.br/ver/valor/Doc/Seam/11804-4>
do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265:
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 10117-6 PM TORITAMA-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TA VARES DE LIMA
 Acesse em: http://ecef.bb.com.br/epp/validaDoc:sean Código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A33D1314265:
13/03/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 4637-X
Conta 10117-6 PM TORITAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	301.549,13			85.309,865203		
29/12/2017	SALDO ATUAL	302.216,39			85.309,865203		85.309,865203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.549,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,26
SALDO ATUAL =	302.216,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.feb.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.casatalkojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de
Chave de Autenticação Digital
1769-8260-364
Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1464

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 10117-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 302.216,39

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 302.216,39

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Asses em <http://cecid.org.br/cecid> e <http://www.cecid.org.br/cecid>
ID do documento: fb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265;
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.769,19 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257,69 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.511,50 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fcb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigoDoc>

A33D1314285:
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	251.954,00			71.279,136066		
21/12/2017	APLICAÇÃO	25.511,50			7.205,227288	3,540693302	78.484,36335
29/12/2017	SALDO ATUAL	278.036,56			78.484,363354		78.484,36335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.954,00
APLICAÇÕES (+)	25.511,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,06
SALDO ATUAL =	278.036,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://ceceitec.pe.gov.br/dep/validadoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.contabilizeos.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1711-9040-830	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1463

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - BB - FEP - nº 73.155 - 2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 73155-2

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 278.036,56

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 278.036,56

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cece103.rgs.gov.br/ver/val/81831383
Assinatura do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda

A33D13142652
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida 28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	127.289,89 C	
28/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida 28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	4.886,99 C	
28/12/2017		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.018,250	0,93 C	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	98.135,46 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	288,33 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	135,61 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	1.618,33 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	1.245,91 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	537,14 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	814,38 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	468,77 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	269,92 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	13,35 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	76,61 D	
28/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	748,42 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.825,58 D	0.00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D1314265;
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122.693,31			34.710,594886		
28/12/2017	APLICAÇÃO	27.825,58			7.855,448979	3,542201098	42.566,043865
29/12/2017	SALDO ATUAL	150.793,30			42.566,043865		42.566,043865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.693,31
APLICAÇÕES (+)	27.825,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,41
SALDO ATUAL =	150.793,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://e.cd.ced.gov.br/pepp/v/validaDoc.seam Código do documento: f1b18f42-171d-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<http://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de
Chave de Autenticação Digital 1801-7700-692
Página 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1465
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 1465-6

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 150.793,30
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 150.793,30
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cefc...
Valor: R\$ 0,00
ID do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda

A33D13142652
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 283142-2 PREF TORITAMA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.764,32 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,11 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	264,64 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	352,86 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.132,71 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.fcp.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265:
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 283142-2 P M TORITAMA FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.371,97			388,137123		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.132,71			319,775746	3,542201098	707,912869
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.507,83			707,912869		707,912869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371,97
APLICAÇÕES (+)	1.132,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	2.507,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.bb.com.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-1714-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265:
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.fcb.br/app/validarDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D13142652
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78.680,78			22.259,213602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	78.854,88			22.259,213602		22.259,213602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.680,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,10
SALDO ATUAL =	78.854,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://ceca.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-f71e-4059-87f1-d4594b56bda



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	107,140	21,44 C	
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	112,51 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133,95 D	0,00
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	56,36 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,36 D	0,00
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	13,40 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,40 D	0,00
06/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44,367	30,95 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,95 D	0,00
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	106,96 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,96 D	0,00
08/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57,196	238,00 C	
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	100,37 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	338,37 D	0,00
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47,525	182,64 C	
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	85,321	199,41 C	
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	43,13 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425,18 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	173,62 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,62 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	308,56 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,56 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	60,078	54,15 C	
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	438,92 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	493,07 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	86,745	110,38 C	
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	274,29 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,87 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	276,96 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276,96 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	46,00 C	
19/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	3.000,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.954,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	128,709	468,46 C	
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	615,49 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cece.fed.br/epp/validar?c=seam&codigo_documento=fb1842-171e-4059-87d1-d4594b56bda

30/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.083,95 D	
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	307,00 C	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,00 D	
22/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	78,165	182,00 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182,00 D	0,00
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	247,04 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,04 D	0,00
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	69,617	48,28 C	
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	117,00 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,28 D	0,00
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84,723	421,92 C	
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	707,68 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,60 D	0,00
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	48,941	33,26 C	
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	227,58 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260,84 D	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=1171e-4059-87f1-d4594b56fbd4
 Assinatura: ffb18f421171e-4059-87f1-d4594b56fbd4

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/03/2018

Banco do Brasil

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<http://www.cantadojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1696-9187-175	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1468
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB - IPVA - nº 5.357 - 0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 5357-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 3.932,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 3.932,88
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://ceclac.org.br/validaDoc.asp?DocId=55555555 do documento: fb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A33D1314265
13/03/2011

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 6234-0 PM TORITAMA -SNA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,26 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,42 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	641,68 D	0,00
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.570,77 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.740,19 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	943,46 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,31 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.268,73 D	0,00
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,94 C	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	11.000,00 D	
				05/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.973,06 C	0,00
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,15 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,06 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	511,21 D	0,00
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,02 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,66 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,68 D	0,00
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,63 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,63 D	0,00
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,41 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,68 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,09 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,41 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,42 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326,42 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,05 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,05 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,47 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,84 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	760,77 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.115,96 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.876,73 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,44 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,19 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	787,43 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,06 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.544,19 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.fcb.br/go/abr/ep/val/doc/seam/Codigo_documento:fbhjsf42-171e-4959-87f1-d4594b5682da

13/03/2018

Banco do Brasil

23/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.404,68 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,63 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.064,52 D	0,00
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,13 D	0,00
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,61 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	435,70 D	0,00
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.628,11 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.661,33 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.298,22 D	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TA VARES DE LIMA
Assinatura em: http://eccc.fcc.gov.br/epi/validaD0es=seguinCodigo do documento: f1b18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D1314265:
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.133,43			320,653898		
01/12/2017	APLICAÇÃO	641,68			181,510850	3,535215667	502,16474
04/12/2017	APLICAÇÃO	9.268,73			2.621,496366	3,535663875	3.123,66111
05/12/2017	RESGATE	10.973,06			3.103,143170	3,536111420	20,51794
	Aplicação 24/11/2017	500,14			141,437280		
	Aplicação 28/11/2017	331,27			93,682261		
	Aplicação 29/11/2017	265,02			74,948039		
	Aplicação 30/11/2017	37,43			10,586318		
	Aplicação 01/12/2017	641,85			181,510850		
	Aplicação 04/12/2017	9.197,35			2.600,978422		
06/12/2017	APLICAÇÃO	511,21			144,549973	3,536562395	165,06791
07/12/2017	APLICAÇÃO	122,68			34,684848	3,536991062	199,75276
11/12/2017	APLICAÇÃO	137,63			38,903927	3,537689068	238,65669
12/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826427	3,538035006	241,48311
13/12/2017	APLICAÇÃO	206,09			58,243350	3,538429658	299,72646
14/12/2017	APLICAÇÃO	112,41			31,765155	3,538783198	331,49162
15/12/2017	APLICAÇÃO	326,42			92,230914	3,539160380	423,72253
18/12/2017	APLICAÇÃO	96,05			27,136291	3,539540443	450,85882
19/12/2017	APLICAÇÃO	83,84			23,684087	3,539929551	474,54291
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.876,73			530,102698	3,540313989	1.004,64561
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,06			282,417477	3,541069804	1.287,06309
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.064,52			3.124,304991	3,541434025	4.411,36808
27/12/2017	APLICAÇÃO	25,13			7,095195	3,541833232	4.418,46327
28/12/2017	APLICAÇÃO	435,70			123,002615	3,542201098	4.541,465892
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.298,22			1.495,585423	3,542572639	6.037,051315
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.386,69			6.037,051315		6.037,051315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133,43
APLICAÇÕES (+)	31.217,10
RESGATES (-)	10.973,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	21.386,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [casapam.org.br](http://www.casapam.org.br)
<https://www.casapam.org.br>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 1555-7780-448	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1407
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - BB - SNA - nº 6.234 - 0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x C/C: 6234-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 21.386,68
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 21.386,68
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://eicda.casapam.org.br/ver/validar_valor_documento.asp?doc_id=6234-01407 do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A33D1314265
13/03/2018 14:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,00 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.830,43 C	
08/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	142.830,43 D	
				08/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	15,00 D	0,00
				08/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.478,88 C	
20/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	97.478,88 D	0,00
				20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.501,47 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	264,64 C	
28/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	119.766,11 D	0,00
				28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.fcb.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9289142-174e-4059-87f1-d4594b56bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1314265
13/03/2018

Cliente

Agência 4637-X
Conta 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.fcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



A33D1314265:
13/03/2018



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 25798-2 PM TORITAMA-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.712.000.037	94 856,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94 856,98 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.fcc.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1314265

13/03/2018

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212.579,71			60,139,939377		
13/12/2017	APLICAÇÃO	94.856,98			26.807,648920	3,538429658	86.947,588297
29/12/2017	SALDO ATUAL	308.018,15			86.947,588297		86.947,588297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.579,71
APLICAÇÕES (+)	94.856,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,46
SALDO ATUAL =	308.018,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://cece1e-pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: f7b18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.casatadojans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 2208-0044-940	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1462
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 25798-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 308,018,15
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 308,018,15
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cecaidcfe.rgs.gov.br/ceval/DocSearch.do?documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265
13/03/2018

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida 05/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	554.637.000.006.086	318,47 C	
05/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida 05/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	554.637.000.006.086	40 352,34 C	
05/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida 05/12 4637 6234-0 PM TORITAMA -S	554.637.000.006.234	11.000,00 C	
05/12/2017		4637	99015	870 Transferência recebida 05/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN	554.637.000.022.000	16.000,00 C	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 0711 10760-3 JOSE L SOUZA	550.711.000.010.760	5.436,86 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 0711 10760-3 JOSE L SOUZA	550.711.000.010.760	5.436,86 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU	551.153.000.088.888	3.329,80 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 1591 14785-0 ALYSSON ALVES	551.591.000.014.785	1.000,00 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 5650-2 ELIENE JOSEFA	554.637.000.005.650	1.800,00 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	349,69 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	1.410,05 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 6543-9 SEVERINO TIAGO	554.637.000.006.543	1.800,00 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 6543-9 SEVERINO TIAGO	554.637.000.006.543	1.800,00 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 9004-2 IPIRANGA FUTEB	554.637.000.009.004	1.500,00 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 11175-9 OSENIR ARRUDA	554.637.000.011.175	1.000,00 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 13008-7 ALANA K HENRIQ	554.637.000.013.008	12 324,36 D	
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO	554.637.000.030.000	8.583,51 D	
05/12/2017		4637	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 4637 510013183-3 SANDRA MARIA S	554.637.510.013.183	4.435,86 D	
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	120.501	46,60 D	
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.502	395,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.022,22 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 11256054000139 PM TORITAMA IC	182.338	40.000,00 C	
06/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.086	3.872,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fcj.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



			06/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
06/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.086		16.456,25 D
			06/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
06/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.086		1.211,47 D
			06/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
06/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.086		5.506,67 D
			06/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		12.953,60 D
07/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000,022.000		4.000,00 C
			07/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		128.034,89 C
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		923.959,18 C
07/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000,105.285		1.256,34 D
			07/12 1153 105265-9 JOSE MARCEL AN			
07/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	553.243.000,019.009		200,00 D
			07/12 3243 19009-8 EDILMA ALVES C			
07/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.838		2.904,80 D
			07/12 4637 6838-1 JOSE MESSIAS G			
07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		10.519,93 D
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		11.000,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		4.494,36 D
			033 4017 12442020459 LOURIVAL SOARES D			
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.703		165,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.704		300,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300,003.780		9,40 D
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300,003.781		9,40 D
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.025.134,84 D
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		237.430,26 C
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350		714.772,72 C
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		9.522,02 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		142.830,43 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		190.440,59 D
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		609.409,94 D
11/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200,004		4.886,99 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
11/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.086		245,79 D
			11/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
11/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,011.298		375.000,00 D
			11/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		1.228,00 D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		371.586,80 C
12/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.007.000,015.107		7.800,00 D
			12/12 0007 15107-6 S & B LOC DE V			
12/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.007.000,015.107		7.800,00 D
			12/12 0007 15107-6 S & B LOC DE V			
12/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000,035.512		980,00 D
			12/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS			
12/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.492		18.013,00 D
			12/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
12/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,013.517		18.850,00 D
			12/12 4637 13517-8 H 3 A DE IMOVE			

0,00

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>; scan Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda

12/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	555.898.000,010,835	58.794,72 D	
			12/12 5898 10835-9 P, H S E EIREL			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	45.462,00 D	
			237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
12/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.202	224,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.156,24 D	
			033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN			
12/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.204	771,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300,233,501	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300,233,502	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.870,04 C	0,00
13/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	551.245.000,121,500	6.796,50 D	
			13/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP			
13/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006,492	28.924,53 D	
			13/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
13/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006,492	22.694,16 D	
			13/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
13/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,011,298	50.000,00 D	
			13/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.800,00 D	
			341 7376 022811089000109 RICARDO JOSE			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	28.100,00 D	
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900,089,559	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900,089,560	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138.333,99 C	0,00
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.179,265	2.208,91 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
15/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000,055,546	11.200,00 D	
			15/12 0159 55546-0 GILBERTO SANTO			
15/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.246.000,028,221	40.000,00 D	
			15/12 0246 28221-9 GM7 EVENTOS E			
15/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,011,298	150.000,00 D	
			15/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,011,908	18.248,38 D	
			15/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS			
15/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,011,908	1.000,00 D	
			15/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.570,00 D	
			341 9248 027347982000149 CONFECÇAO MUL			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	24.484,00 D	
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	35.000,00 D	
			756 4480 008855763000126 ABEL DOS SANT			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200,263,393	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200,263,394	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200,263,395	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			



15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292.321,67 C	
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.801	53.930,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.351,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.803	129.819,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.804	5.435,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191.536,91 C	0,00 C
19/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.005.357	3.000,00 C	
			19/12 4637 5357-0 P M T IPVA			
19/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	40.024,76 C	
			19/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
19/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	20.000,00 C	
			19/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.538	36,00 D	
			19/12 1153 106538-6 SILVIA RODRIGU			
19/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.175	48,00 D	
			19/12 4637 11175-9 OSENIR ARRUDA			
19/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	165.000,00 D	
			19/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.541,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.535,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.903	117.226,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.904	46.184,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273.547,45 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.032,77 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.826,53 C	
20/12/2017	0000	14134	612 Recabimento Fornecedor	200.004	127.289,89 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.009.436	134.383,54 D	
			20/12 2988 9436-6 LANCAR CONST I			
20/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.916	267.074,31 D	
			20/12 4637 12916-X TORITAMA CAM D			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.498,58 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.478,88 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.971,85 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.742,03 D	0,00 C
21/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	6.870,71 C	
			21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
21/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.160,55 C	
			21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
21/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.374,14 C	
			21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
21/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	5.802,74 C	
			21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
21/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	895,44 C	
			21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
21/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	4.477,22 C	
			21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
21/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	40.950,09 C	



			21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	100.000,00 D	
			21/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	77.794,72 D	
			21/12 5898 10835-9 P. H S E EIREL			
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.101	224,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.102	771,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.103	90,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.104	164,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.513,93 C	0,00 C
22/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	8.000,00 C	
			22/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
			22/12 0159 CESPAM C 00011256054000139			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
			22/12 0159 CESPAM C 00011256054000139			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
			22/12 0159 CESPAM C 00011256054000139			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.039.100	41.527,76 D	
			22/12 1814 39100-X F M IND E COM			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.009.943	14.000,00 D	
			22/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	3.680,00 D	
			22/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	2.410,43 D	
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	1.959,59 D	
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	2.364,15 D	
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	755,47 D	
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	4.316,26 D	
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	20.011,81 D	
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	2.547,20 D	
			22/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.620,00 D	
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.000,00 D	
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.203	76.848,88 D	
			DARF - 11.256.054/0001-39 -5525			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.204	39.801,53 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.205	9.877,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.135.511	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.135.512	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			



22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258.423,89 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	285,00 D
			237 5614 014795730000130 JR MANUTENCAO		
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600,900.017.054	9,40 D
			Tarifa referente a 26/12/2017		
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,40 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.445,741	40.000,00 C
			104 2551 11256054000139 ARREC DIVERSAS		
27/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.041.752	9.350,00 D
			27/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	27.150,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	686,82 D
			237 2295 02698369426 CARMELO MANOEL DE		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610,900.096.425	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610,900.096.425	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.794,38 D
28/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.830,83 C
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
28/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.954,14 C
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
28/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.514,26 C
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
28/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	5.419,19 C
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
28/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.083,83 C
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
28/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	2.985,41 C
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
28/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	597,08 C
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.994 14 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	741.682,36 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.177.133	180.000,00 C
			104 2551 11256054000139 ARREC DIVERSAS		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.041.752	9.350,00 D
			28/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D
			28/12 0159 CESPAM C 00011256054000139		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.955,00 D
			28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.014.785	1.000,00 D
			28/12 1591 14785-0 ALYSSON ALVES		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	7.941,56 D
			28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	7.941,56 D
			28/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	127.289,89 D
			28/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	4.886,99 D
			28/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	2.639,15 D
			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	616,69 D



			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.492	2.153,04 D
			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.492	2.373,51 D
			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.492	4.309,16 D
			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.492	14.769,48 D
			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.492	2.042,67 D
			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,006.492	25.336,84 D
			28/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,011.298	167.000,00 D
			28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,012.465	1.200,00 D
			28/12 4637 12465-6 HOTEL C & J TA		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,012.465	400,00 D
			28/12 4637 12465-6 HOTEL C & J TA		
28/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,030.000	8.310,56 D
			28/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO		
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.966,76 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.501,47 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.335,29 D
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.216,25 D
			033 4013 006352773000113 ASSESSORIA DE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	392,74 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	87,19 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	15,00 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	82,84 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	373,52 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	112,18 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	600,11 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	83,10 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	986,03 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	1.695,84 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	35,93 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	38,65 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	714,57 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	453,36 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	45,21 D
			CELPE		



28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.817	257,80 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	5.007,26 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	675,87 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	270,05 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	25,97 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	69,25 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.823	76,44 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	210,21 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.825	54,68 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.826	38,63 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.827	159,63 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.828	1.001,96 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.829	455,82 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.830	2.186,78 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.831	22,84 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.832	222,99 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.833	29,97 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.834	82,95 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.835	17,37 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.836	17,37 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.837	82,51 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.838	1.249,33 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.110.198	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285.689,02 D	0,00 C
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 0007 15107-6 S & B LOC DE V	550.007.000.015.107	7.800,00 D	
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 0159 CESPAM C 00011256054000139	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	2.955,00 D	
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	28.414,10 D	
29/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.796,50 D	





29/12/2017	4637	99015	29/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP 470 Transferência enviada	552.081.000.009.943	14.000,00 D	
29/12/2017	4637	99015	29/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD 470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	7.360,00 D	
29/12/2017	4637	99015	29/12 2335 26764-3 ELLOS P EVENTO 470 Transferência enviada	554.076.000.014.003	62.340,24 D	
29/12/2017	4637	99015	29/12 4076 14003-1 PRONTO CONSTRU 470 Transferência enviada	554.637.000.010.085	5.760,00 D	
29/12/2017	4637	99015	29/12 4637 10085-4 MARIA EDUARDA 470 Transferência enviada	554.637.000.011.908	1.599,00 D	
29/12/2017	4637	99015	29/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS 470 Transferência enviada	555.892.000.017.168	12.812,00 D	
29/12/2017	0000	13105	29/12 5892 17168-9 REJANE D S JAP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.345,50 D	
29/12/2017	0000	13105	004 0054 008298239000100 DANIELE DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.846,25 D	
29/12/2017	0000	13105	004 0054 008298239000100 DANIELE DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	11.000,00 D	
29/12/2017	0000	13105	341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	8.880,00 D	
29/12/2017	0000	13105	341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	33.460,00 D	
29/12/2017	0000	13105	341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	16.288,50 D	
29/12/2017	0000	13105	756 4480 010649272000170 RICARDO FREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	22.010,85 D	
29/12/2017	0000	13105	004 0054 008298239000100 DANIELE DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.067,02 D	
29/12/2017	0000	13105	033 3090 011414702000138 INDUSTRIAL AG 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	7.267,01 D	
29/12/2017	0000	13113	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.331	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.332	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.333	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.334	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.335	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.336	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.337	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.338	9,40 D	
29/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/12/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.107.339	9,40 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270.981,57 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TA VARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fth18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

A33D1314265;
13/03/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4837-X
Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.008,50			1,134,025469		
05/12/2017	APLICAÇÃO	17.022,22			4,813,824559	3,536111420	5,947,850028
06/12/2017	APLICAÇÃO	12.953,60			3,662,765859	3,536562395	9,610,615887
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.025.134,84			289,832,465513	3,536991062	299.443,081400
08/12/2017	APLICAÇÃO	609.409,94			172.277,941928	3,537364872	471.721,023328
11/12/2017	RESGATE	371.586,80			105,036,591079	3,537689068	366.684,432249
	Aplicação 27/11/2017	213,48			60,345890		
	Aplicação 30/11/2017	3.798,34			1,073,679579		
	Aplicação 05/12/2017	17.029,82			4,813,824559		
	Aplicação 06/12/2017	12.957,73			3,662,765859		
	Aplicação 07/12/2017	337.587,43			95,425,975192		
12/12/2017	RESGATE	161.870,04			45,751,395824	3,538035006	320,933,036425
	Aplicação 07/12/2017	161.870,04			45,751,395824		
13/12/2017	RESGATE	138.333,99			39,094,740710	3,538429658	281,838,295715
	Aplicação 07/12/2017	138.333,99			39,094,740710		
15/12/2017	RESGATE	292.321,67			82,596,333201	3,539160380	199,241,962514
	Aplicação 07/12/2017	292.321,67			82,596,333201		
18/12/2017	RESGATE	191.536,91			54,113,496677	3,539540443	145,128,465837
	Aplicação 07/12/2017	95.440,24			26,964,020586		
	Aplicação 08/12/2017	96.096,67			27,149,476091		
19/12/2017	RESGATE	273.547,45			77,274,828795	3,539929551	67,853,637042
	Aplicação 08/12/2017	273.547,45			77,274,828795		
20/12/2017	APLICAÇÃO	141.742,03			40,036,570326	3,540313989	107,890,207368
21/12/2017	RESGATE	117.513,93			33,189,525321	3,540693302	74,700,682047
	Aplicação 08/12/2017	117.513,93			33,189,525321		
22/12/2017	RESGATE	258.423,89			72,979,044273	3,541069804	1,721,637774
	Aplicação 08/12/2017	122.748,04			34,664,111721		
	Aplicação 20/12/2017	135.675,85			38,314,932552		
26/12/2017	RESGATE	294,40			83,130166	3,541434025	1,638,507608
	Aplicação 20/12/2017	294,40			83,130166		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.794,38			788,964306	3,541833232	2,427,471914
28/12/2017	APLICAÇÃO	285.689,02			80,652,964666	3,542201098	83,080,436580
29/12/2017	RESGATE	270.981,57			76,492,876114	3,542572639	6,587,560466
	Aplicação 20/12/2017	5.804,53			1,638,507608		
	Aplicação 27/12/2017	2.794,96			788,964306		
	Aplicação 28/12/2017	262.382,08			74,065,404200		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.336,91			6,587,560466		6,587,560466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,008,50
APLICAÇÕES (+)	2,094,746,03
RESGATES (-)	2,076,410,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,03
SALDO ATUAL =	23,336,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://ceci.br/pe.gov.br/pegovbr/validador/pe:seam/Codigo.do_documento:fb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56b4b

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Adesão em: <http://eccc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.casitaldojeans.com>

Usuário: Rita de Cássia de

Chave de Autenticação Digital
1545-3663-393

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1470

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - BB - FPM - nº 73.152 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 73152-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 23.336,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 314.770,14

Diferença:

R\$ 291.433,24

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/08/2017	GPS Faltou pagar 0,50 INSS			R\$ 0,50
	29/11/2017	Estorno Empenho nº 494/2017 - Av Liq 20388			R\$ 4.345,00
Subtotal:					R\$ 4.345,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/03/2017	MONICA CIST A DEVOLV			R\$ 49,30
	10/04/2017	INSS			R\$ 182.993,30
	10/04/2017	INSS			R\$ 90.629,58
	06/06/2017	ALUIZIO			R\$ 600,00
	16/06/2017	INSS			R\$ 608,40
	10/08/2017	INSS			R\$ 4.485,50
	11/08/2017	INSS			R\$ 355,70
	18/08/2017	INSS			R\$ 374,00
	18/08/2017	INSS			R\$ 131,94
	05/10/2017	Água Mineral - Doc 100510			R\$ 263,34
	18/10/2017	INSS			R\$ 132,00
	18/10/2017	INSS			R\$ 240,00
	10/11/2017	Francis Livraria			R\$ 0,45
	24/11/2017	Cerv Petr do C			R\$ 1.041,63
	29/12/2017	BONANÇA - Pagamento em duplicidade		122,909	R\$ 5.183,70
Subtotal:					R\$ 287.088,23

Total Conciliado:

R\$ 291.433,24

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, EDJISON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: 10/01/2018 08:51:11
 URL: https://www.casitaldojeans.com.br/ce...



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.381,66 C	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.291.868	13,80 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.291.869	4,60 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.291.870	18,40 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.291.871	12,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.332,86 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	9.358,85 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.031.850	9,20 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.031.851	4,60 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.031.852	36,80 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.031.853	55,25 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.031.854	24,00 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.031.855	9,20 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.219,80 D	0,00 C
05/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	16.000,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.759,12 C	
07/12/2017		4637	99015	470 Transferência enviada 07/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	4.000,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.827	46,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017	833.411.300.055.828	9,20 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296,08 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.781,17 C	
08/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.480.560	9,20 D	
08/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017	863.421.200.480.561	11,05 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.760,92 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	12.163,21 C	
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017	893.451.100.027.188	18,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.br/ep/validarDoc?seam=Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

13/03/2018		Banco do Brasil					
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.027.189		9,20 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.027.190		4,60 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.131,01 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		109.065	1.269,56 C	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.340.477		9,20 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.340.478		4,60 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.340.479		13,80 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.340.480		11,05 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.230,91 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		109.065	101,02 C	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.346.567		9,20 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	91,82 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		109.065	1.818,15 C	
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.434.386		13,80 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.434.387		9,20 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.434.388		11,05 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.784,10 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		109.065	2.112,91 C	
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.496.537		13,80 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.496.538		9,20 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.496.539		4,60 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.085,31 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		109.065	2.059,62 C	
19/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		20.000,00 D	
			19/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.081.194		36,80 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.081.195		9,20 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	17.986,38 C	0,00 C
20/12/2017	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.012.899		53,62 C	
			20/12 4637 12899-6 TORITAMABL PSE				
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		109.065	2.652,14 C	
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.169.530		18,40 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 18/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.169.531		13,80 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 18/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.673,56 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		109.065	429,42 C	
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.496.941		27,60 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.496.942		18,00 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Asses em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda

21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383,82 D	
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	3.956,44 C	
22/12/2017	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000,073.152	8.000,00 D	
			22/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GEFIN	873.561.200.262.822	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.262.823	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.114,41 C	0,00
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	728,19 C	
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.191,911	9.911,10 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	843.601.300.113.172	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GEFIN	843.601.300.113.173	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.602,49 D	0,00
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	143,63 C	
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.491,028	9.911,10 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.037.201	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,13 D	0,00
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	35.730,06 C	
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	803.621.200.154.323	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.154.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GEFIN	803.621.200.154.325	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.154.326	1.160,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.528,41 D	0,00
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,065	6.421,29 C	
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	803.631.200.144.056	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.144.057	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GEFIN	803.631.200.144.058	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.144.059	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.144.060	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.144.061	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.323,24 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D1314265:
13/03/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.014,12			1.701,425892		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.332,86			377,023675	3,535215657	2.078,449567
04/12/2017	APLICAÇÃO	9.219,80			2.607,657380	3,535663875	4.686,106947
05/12/2017	RESGATE	16.000,00			4.524,744302	3,536111420	161,362645
	Aplicação 23/11/2017	327,32			92,565042		
	Aplicação 29/11/2017	751,00			212,380601		
	Aplicação 30/11/2017	4.938,11			1.396,480249		
	Aplicação 01/12/2017	1.333,20			377,023675		
	Aplicação 04/12/2017	8.650,37			2.446,294735		
07/12/2017	RESGATE	296,08			83,709570	3,536991062	77,653071
	Aplicação 04/12/2017	296,08			83,709570		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.760,92			497,805587	3,537364872	575,458668
11/12/2017	APLICAÇÃO	12.131,01			3.429,077504	3,537689068	4.004,536168
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.230,91			347,869003	3,538429658	4.352,405166
14/12/2017	APLICAÇÃO	91,82			25,946771	3,538783198	4.378,351946
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.784,10			504,102614	3,539160380	4.882,454556
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.085,31			589,147103	3,539540443	5.471,601659
19/12/2017	RESGATE	17.986,38			5.080,999421	3,539929551	390,602236
	Aplicação 04/12/2017	274,89			77,653075		
	Aplicação 08/12/2017	1.762,20			497,805587		
	Aplicação 11/12/2017	12.138,69			3.429,077504		
	Aplicação 13/12/2017	1.231,43			347,869003		
	Aplicação 14/12/2017	91,85			25,946771		
	Aplicação 15/12/2017	1.784,49			504,102614		
	Aplicação 18/12/2017	702,83			198,544867		
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.673,56			755,175955	3,540313989	1.145,778191
21/12/2017	APLICAÇÃO	383,82			108,402498	3,540693302	1.254,180689
22/12/2017	RESGATE	4.114,41			1.161,911577	3,541069804	92,269112
	Aplicação 18/12/2017	1.383,15			390,602236		
	Aplicação 20/12/2017	2.674,13			755,175955		
	Aplicação 21/12/2017	57,13			16,133386		
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.602,49			2.993,840891	3,541434025	3.086,110003
27/12/2017	APLICAÇÃO	10.050,13			2.837,550314	3,541833232	5.923,660317
28/12/2017	APLICAÇÃO	34.528,41			9.747,727202	3,542201098	15.671,387519
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.323,24			1.784,928819	3,542572639	17.456,316338
29/12/2017	SALDO ATUAL	61.840,27			17.456,316338		17.456,316338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.014,12
APLICAÇÕES (+)	94.198,38
RESGATES (-)	38.396,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	61.840,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cnpj.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 0019618642171840698711-045945b56bda

13/03/2018

Banco do Brasil

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Transação efetuada com sucesso por: JB501498 RITA CASSIA A 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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b56bda



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.cantakiojeans.org>

Usuário: Rita de Cássia de	Chave de Autenticação Digital 2313-1768-496	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1469
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB - Tributos nº 22.000 - 0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 22000-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 61.840,27
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 61.840,27
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <http://cefc.org.br/validador>
ID do documento: ffb18f42-171e-4059-87f1-d4594b561bda