



# CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

## 12/2017



TORITAMA-PE

2017



# 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](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeje.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1741-5365-697

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1893

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 3 - Santander - Diversos - nº 130.000.53 - 4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4147 - X

C/C: 13000053-4

Saldo bancário em 31/10/2017:

R\$ 14.818,87

Saldo na contabilidade em 31/10/2017:

R\$ 14.818,87

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Ver

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Ver

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesso em: http://cedi.cespa.org.br/validarDoc.asp?IDoc=1893  
ID do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



Data:12/03/2018 Hora: 11:13:17 Local: 4147



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO  
Mês Referência: 10/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4147 13.000053-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUN DE TORITAMA

Dt Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			14.818,87
		SALDO FINAL			14.818,87

Usuário responsável pela impressão:A4147S01

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://eic/ce/ce.gov.br/epp/validaDoc.ssam](http://eic/cei/ce.gov.br/epp/validaDoc.ssam) Código do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



# 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](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<http://www.capitaldosjeans.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2201-3333-401Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 189

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - Santander - Diversos - nº 130.000,53 - 4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4147 - X

C/C: 13000053-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 14.818,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 14.818,87

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: 09/12/2017 10:00:00  
 URL: http://www.cespa.gov.br/validar\_documento.asp?DocId=2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



Data:12/03/2018 Hora:11:14:17 Local: 4147



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO  
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação ; CONTA

Conta : 4147 13.000053-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUN DE TORITAMA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			14.818,87
		SALDO FINAL			14.818,87

Usuário responsável pela impressão:A4147S01

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eccc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



# 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](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.captalidojans.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1702-2024-370

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1883  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - Santander - PM Toritama - nº 133.000,20 - 4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4147 - x

C/C: 13000020-4

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 5,03  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 5,03  
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: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesso em: <http://cndc.cnpj.gov.br/validar>  
ID do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



Data:12/03/2018 Hora:11:11:17 Local: 4147



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO  
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4147 13.000020-4 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUN DE TORITAMA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			5,03
		SALDO FINAL			5,03

Usuário responsável pela impressão:A4147S01

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 06137411156 cespam@cespam.com.br  
<https://www.capitaldoicans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1883-8769-909	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 1871

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 121 - Santander - Convênio - nº 130.000.69 - 9

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4147 - x

C/C: 13000069-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 2,470.00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 2,470.00

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: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesso em: <http://end.fce.gov.br/validador>  
ID do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b





Data:12/03/2018 Hora: 11:17:17 Local: 4147



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO  
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4147 13.000069-9 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUN DE TORITAMA

DI Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			2,47
		SALDO FINAL			2,47

Usuário responsável pela impressão:A4147S01

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://ecec.fce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



# Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [respam@cessam.com.br](mailto:respam@cessam.com.br)  
<https://www.cantakiojeans.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1282-9591-502

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 185

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 195 - Santander - nº 13.0000002 - 2

Banco:

Agência:

C/C:

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: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Assinatura: /s/Edilson TAVARES DE LIMA  
Data: 20171228 10:00:00  
Certificado: /c=br/e=edilson.tavares@cessam.com.br/o=Prefeitura Municipal de Toritama  
ID do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b



Data:12/03/2018 Hora:11:08:17 Local: 4147



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO  
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 4147 13.000002-2 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUN DE TORITAMA

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			0,00
		SALDO FINAL			0,00

Usuário responsável pela impressão:A4147S01

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://eccc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2659ac16-42df-4459-b042-74ecd5410e0b