



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		4637	99015	870 Transferência recebida 20/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	7.001,24 C	
20/12/2021		4637	99015	870 Transferência recebida 20/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	132.986,31 C	
20/12/2021		4637	99015	870 Transferência recebida 20/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	35.783,39 C	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.001	168.600,76 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.002	562,27 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.003	646,51 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.004	1.042,11 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	922,75 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.006	1.151,58 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.007	20,43 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.008	285,61 D	
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.009	892,70 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.010	1.423,42 D	
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.011	222,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	712,53			188,157312		
31/12/2021	SALDO ATUAL	716,70			188,157312		188,157312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	716,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1811-2575-789	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7075
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 25 - BB - CIP - nº 1.465 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 1465

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 776,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 776,70 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/np/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.023,21			534,271857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.035,07			534,271857		534,271857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.023,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	2.035,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2024-1305-199	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7093
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2024-12-20 às 14:57:47 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efp.v.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 53 - BB - Conta nº 5.345 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5345

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 005,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 005,07 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.989,20 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.896	124,10 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.517	67,04 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.180,34 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	669,61 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.275	76,35 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.621.069	459,12 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.205,08 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	633,84 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	633,84 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.212,89 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.439.411	247,26 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.200	273,96 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.991.504	144,57 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.878,68 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.184,45 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.255	107,24 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.291,69 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	957,30 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.376	679,44 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.636,74 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	712,30 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.877	131,57 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	843,87 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	278,35 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278,35 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.294,61 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.871	186,37 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



			237 0000 00				
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.888.102	48,58 C		
			033 0000 00				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.529,56 D	0,00 C	
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	492,23 C		
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.694	1.146,55 C		
			237 0000 00				
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.638,78 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.628,95 C		
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.795	145,02 C		
			237 0000 00				
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.653.456	49,22 C		
			756 0000 00				
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.688.825	118,27 C		
			033 0000 00				
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.941,46 D	0,00 C	
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.553,54 C		
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.602	460,30 C		
			756 0000 00				
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.665	1.064,24 C		
			237 0000 00				
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.078,08 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.086,07 C		
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.683	715,74 C		
			237 0000 00				
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.662.395	988,50 C		
			033 0000 00				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.790,31 D	0,00 C	
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	682,42 C		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	682,42 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	314,75 C		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,75 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.092,74 C		
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.944	62,18 C		
			341 0000 00				
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.679	467,95 C		
			237 0000 00				
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.597.926	47,06 C		
			033 0000 00				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.669,93 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	774,50 C		
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.168.690	28,80 C		
			756 0000 00				
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.601	268,68 C		
			237 0000 00				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.071,98 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.938,81 C		
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.660	488,23 C		
			033 0000 00				
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.172.627	37,88 C		

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steg.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-190a82ba15cf



			341 0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.175	11,27 C	
			756 0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.201	162,38 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.638,57 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.643,31 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.310.945	231,32 C	
			341 0000 00			
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.299	36,86 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.911,49 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	627,40 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.124.608	62,18 C	
			341 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.332.662	91,18 C	
			237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.367.880	37,88 C	
			756 0000 00			
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	55.000,00 D	
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.181,36 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.977,08 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.147.717	84,65 C	
			341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.956	1.048,86 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.267	164,04 C	
			756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.036	565,80 C	
			033 0000 00			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.840,43 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.480,57 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.329	49,65 C	
			341 0000 00			
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.527	102,91 C	
			237 0000 00			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.633,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.009,90 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.092.998	64,32 C	
			341 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.741	108,82 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.183,04 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-190a82ba5cf

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.164,17			5.324,771888		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.180,34			575,638980	3,787686511	5.900,410866
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.205,08			318,088067	3,788510557	6.218,498935
03/12/2021	APLICAÇÃO	633,84			167,269616	3,789331333	6.385,768551
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.878,68			759,515030	3,790155406	7.145,283581
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.291,69			340,726646	3,790986160	7.486,010227
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.636,74			431,650186	3,791820437	7.917,660411
09/12/2021	APLICAÇÃO	843,87			222,501769	3,792643997	8.140,162180
10/12/2021	APLICAÇÃO	278,35			73,372704	3,793645090	8.213,534886
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.529,56			403,079201	3,794688473	8.616,614083
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.638,78			431,742637	3,795733515	9.048,356720
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.941,46			774,728776	3,796760993	9.823,085500
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.078,08			1.073,778273	3,797879043	10.896,863773
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.790,31			734,524538	3,798797529	11.631,388311
20/12/2021	APLICAÇÃO	682,42			179,592179	3,799831393	11.810,980490
21/12/2021	APLICAÇÃO	314,75			82,810197	3,800860388	11.893,790687
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.669,93			702,258387	3,801919702	12.596,049074
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.071,98			281,881393	3,802946998	12.877,930467
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.638,57			693,634999	3,803974714	13.571,565466
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.911,49			1.290,800927	3,804994166	14.862,366393
28/12/2021	RESGATE	54.181,36			14.235,846361	3,805978136	626,520033
	Aplicação 08/11/2021	1.473,45			387,140076		
	Aplicação 09/11/2021	227,11			59,670620		
	Aplicação 10/11/2021	1.817,20			477,460276		
	Aplicação 11/11/2021	1.023,61			268,947252		
	Aplicação 12/11/2021	1.607,14			422,266808		
	Aplicação 16/11/2021	866,86			227,763014		
	Aplicação 17/11/2021	2.120,27			557,085725		
	Aplicação 18/11/2021	760,60			199,843805		
	Aplicação 19/11/2021	1.409,76			370,407484		
	Aplicação 22/11/2021	662,39			174,038106		
	Aplicação 23/11/2021	4.118,68			1.082,159931		
	Aplicação 24/11/2021	639,58			168,047037		
	Aplicação 25/11/2021	1.059,30			278,324564		
	Aplicação 29/11/2021	2.170,01			570,159209		
	Aplicação 30/11/2021	310,03			81,457981		
	Aplicação 01/12/2021	2.190,87			575,638980		
	Aplicação 02/12/2021	1.210,64			318,088067		
	Aplicação 03/12/2021	636,62			167,269616		
	Aplicação 06/12/2021	2.890,70			759,515030		
	Aplicação 07/12/2021	1.296,80			340,726646		
	Aplicação 08/12/2021	1.642,85			431,650186		
	Aplicação 09/12/2021	846,85			222,501769		
	Aplicação 10/12/2021	279,25			73,372704		
	Aplicação 13/12/2021	1.534,11			403,079201		

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stcex.pe.gov.br/gpp/calculadora.aspx?codigo_documento=462473578744e77904f60a82b4f5cf



	Aplicação 14/12/2021	1.643,20		431,742637		
	Aplicação 15/12/2021	2.948,60		774,728776		
	Aplicação 16/12/2021	4.086,78		1.073,778273		
	Aplicação 17/12/2021	2.795,58		734,524538		
	Aplicação 20/12/2021	683,53		179,592179		
	Aplicação 21/12/2021	315,17		82,810197		
	Aplicação 22/12/2021	2.672,78		702,258387		
	Aplicação 23/12/2021	1.072,84		281,881393		
	Aplicação 24/12/2021	2.639,96		693,634999		
	Aplicação 27/12/2021	2.528,24		664,280895		
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.840,43		1.008,779334	3,807007011	1.635,299366
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.633,13		691,468941	3,808023528	2.326,768307
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.183,04		1.098,185818	3,809045727	3.424,954125
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.045,81		3.424,954125		3.424,954125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.164,17
APLICAÇÕES (+)	46.872,52
RESGATES (-)	54.181,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,48
SALDO ATUAL =	13.045,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steec.ce.pe.gov.br/np/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-190a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1901-8003-266	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7126
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/05/2021 às 14:11:56 por: EDILSON TAVARES DE OLIVEIRA
CPF: 030.909.999-99
Assinatura: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

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

Agência: 4637 - X

C/C: 5357

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 1.005,81 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 1.417,49 D
Diferença:	R\$ 411,68 D

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
	10/04/2019	BLOQ JUDICIAL			R\$ 909,94 D
	25/05/2019	BLOQ JUDICIAL			R\$ 814,69 D
	20/05/2021	BLOQ JUDICIAL			R\$ 687,05 D
Subtotal:					R\$ 2.411,68 D

Total Conciliado:	R\$ 411,68 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Saldo poupança****Cliente**

Nome PREF MUN DE TORITAMA
Agência 4637-X
Conta 5411-9

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	197,43 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/vhildadoc.shtm> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4637-X
Conta 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1996-4293-988	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7125
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:16 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc:seam>

Conta contábil: 47 - BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5411

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 106,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 106,20 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RE A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G33110111232440
10/02/2022 11:23



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4637-X
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	253,70			66,994320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	255,18			66,994320		66,994320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	255,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=442d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 8323-4828-88	Página 1 / 1
---------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7087
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 109 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5676

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 25,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 25,18 D

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: CNCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84,05			22,195525		
31/12/2021	SALDO ATUAL	84,54			22,195525		22,195525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	84,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1718-0809-810	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7055
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:54 pelo servidor público em nome de EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec-17-pe.gov.br/etec/validador/validadorDoc.aspx?codigo=4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 50 - BB - Calçamento nº 5.684 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5684

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.540,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.540,00

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF AO MÊS 12/2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	82.954,04 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	1.927,62 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	9.638,13 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 200000-8 PM TORITAMA CD	554.637.000.200.000	47.521,12 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 024301194000123 SINDICATO DOS	120.101	5.509,44 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.102	429,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.103	99.870,22 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900073784870 - 11/2021	120.104	21.203,87 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR	120.105	352.755,40 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621.808,84 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.301	18.858,86 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.302	25.002,50 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.303	4.042,46 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.304	11.234,26 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.305	5.996,77 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.306	92.180,75 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.307	204.158,23 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.308	55.147,26 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.309	53.197,52 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021	120.310	23.671,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		120.311	10.903,18 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021				
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		120.312	10.144,30 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021				
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	514.537,55 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	6.993,33 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	635.553,23 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.224,55 C	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	672.771,11 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	613,53 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	238.173,40 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.968,00 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.294,06 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	364.869,03 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	4.392,65 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	652.310,67 D	0,00 C
14/12/2021	4845	19398	729 Transferência recebida	11.835.000.062.886		7.350,00 C	
			14/12 1835 62886-0 FERRUDD C LTDA				
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	8.207,38 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	6.272,80 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	319.599,14 C	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.401	1.840,82 D	
			CELPE				
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	339.588,50 D	0,00 C
15/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		31.275,25 D	
			15/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
15/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		6.255,05 D	
			15/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.144.674,34 D	
			237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.182.204,64 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.601	68.805,56 D	
			GPS- Ident.: 900073784870 - 12/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	68.805,56 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	69.703,42 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	87.566,40 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	397.365,58 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	23.093,03 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	65.453,41 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	27.705,68 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.707	57.414,06 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.708	36.591,15 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4de77-904f-f90a82baaf5cf

17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.709	228.207,58 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.710	10.878,54 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.711	29.337,63 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.712	16.156,41 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.713	26.125,74 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.714	12.527,34 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.715	104.198,51 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.716	4.969,02 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.717	13.697,60 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.718	6.742,32 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.217.733,42 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	26,86 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91.756,82 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.930,49 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.121,56 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	146.027,80 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	299,16 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	255.162,69 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	6.278,36 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	405.440,75 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	411.719,11 D	0,00 C
22/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.622,92 D	
			22/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
22/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		8.114,63 D	
			22/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	296.995,72 D	
			104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA				
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.202	17.852,20 D	
			GPS- Ident.: 900087365675 - 12/2021				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.203	560.100,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	884.685,47 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	480.224,13 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	1.053.176,83 C	
23/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.115.070		100.000,00 D	
			23/12 0046 115070-7 DOM P I C B P				
23/12/2021	0000	13105	438 TED		122.301	1.692.458,87 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	438 TED		122.302	91.589,76 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	438 TED		122.303	231.055,43 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4q2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba45cf



			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	438 TED		122.304	186.412,99 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	438 TED		122.305	591.977,03 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.360.093,12 C	0,00 C
24/12/2021	4637	11963	729 Transferência recebida		12.413.000.023.337	8.518,75 C	
			24/12 2413 23337-0 THIAGO EDGARD				
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.073.152	13.213,09 D	
			24/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.073.152	2.642,62 D	
			24/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	483.598,97 D	
			237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR				
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.402	29.068,79 D	
			GPS- Ident.: 900073784870 - 12/2021				
24/12/2021	0000	13105	438 TED		122.403	27.951,99 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	438 TED		122.404	37.615,56 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	438 TED		122.405	198.442,60 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	438 TED		122.406	117.891,47 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	438 TED		122.407	22.724,08 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	438 TED		122.408	16.090,77 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	438 TED		122.409	79.403,73 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.020.124,92 C	0,00 C
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.200.000	47.521,12 D	
			27/12 4637 200000-8 PM TORITAMA CD				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	5.872,00 D	
			104 0051 024301194000123 SINDICATO DOS				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	105.088,66 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	438 TED		122.703	429,00 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	6.335,87 D	
			104 0051 024301194000123 SINDICATO DOS				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	165.246,65 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	7.024,03 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	295.085,72 C	
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.073.152	611.922,93 D	
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada		554.637.000.073.152	116.318,67 D	
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.801	526.225,34 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.802	27.456,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	35.862,31 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	63.752,13 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	145.978,34 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	47.332,63 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.807	157.530,86 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.808	10.720,82 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.809	29.728,18 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.810	34.352,05 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.811	16.780,14 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	9.968,85 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.888.274,23 D		
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.420.093,97 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.567.237	1.338,69 C		
			104 2551 11256054000139 PREFEITURA DE				
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	1.444.823,41 D		
			29/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.443.484,72 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	33,19 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.973,85 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.760,08 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.482,68 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.781,81 C		
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.402,84 C		
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.026.053	1.973,53 D		
			30/12 0229 26053-3 EDCARLOS JOSE				
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.031.280	1.973,53 D		
			30/12 1591 31280-0 CARLA DE ARAUJ				
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.132.507	3.532,70 D		
			30/12 3331 132507-8 REGINA PAULA S				
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.868	6.959,79 D		
			30/12 4637 11868-0 PEDRO BRANDAO				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	558,73 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	558,73 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	16.027,94 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	15.511,57 D		
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf3

30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.005	4.110,47 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.006	111.402,57 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.007	210.009,05 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.008	806.938,45 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.009	60.876,97 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.010	41.145,03 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 00885713435 ANDRESA KAROLINE	123.011	1.519,25 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 07971626401 ANYLA LAISE SANTO	123.012	1.925,58 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 04882144409 AUGUSTO DE LIMA C	123.013	4.979,43 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 05366329442 CICERO SEVERINO A	123.014	2.452,33 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 10133928411 JESSICA KAROLINE	123.015	4.979,46 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 10167538454 JESSICA STEFANE R	123.016	4.589,35 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 02732802441 JOSE EVERALDO DOS	123.017	4.979,43 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 04346502423 LAUDILENE MARIA D	123.018	10.933,87 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 11190510456 LUANA DA SILVA BA	123.019	3.031,79 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 09393795460 PALLOMA SINARA SI	123.020	4.948,83 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	123.021	5.749,81 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.022	132,12 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.023	172,48 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.024	749,95 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.025	177,61 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.026	177,61 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.027	246,61 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.028	749,95 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021	123.029	662,36 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.030	749,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.031	751,99 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.032	339,78 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.033	751,99 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.034	743,08 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.035	751,99 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.036	435,71 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.037	18.594,31 D	
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	938.421,23 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 442d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4637-X
Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1993-2436-769	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7006
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 19/06/2020 às 14:52:52 pelo servidor público JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CPF nº 030.110.410-00, em nome da Prefeitura Municipal de Toritama, PE, sob o documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

Conta contábil: 74 - BB - FUNDEB nº 6.086 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 6086

Saldo bancário em 01/12/2021:

R\$ 3.208.755,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.217.788,27 D

Diferença:

R\$ 8.992,80 D

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
	19/06/2020	BLOQ JUDICIAL			R\$ 8.992,80 D
Subtotal:					R\$ 8.992,80 D

Total Conciliado:

R\$ 8.992,80 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 6234-0 PM TORITAMA -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,89 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,36 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173,16 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.365,74 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,93 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,86 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.406,06 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.925,38 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,56 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,07 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,83 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,49 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.421,21 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,11 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.470,81 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,30 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,62 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,65 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,80 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,29 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,18 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,26 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,70 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,71 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,91 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,07 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,78 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	538,76 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,59 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,83 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161,08 D	0,00
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,80 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,42 D	0,00
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,62 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,68 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,04 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,65 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520,22 D	0,00
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,94 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,07 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,75 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,70 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,87 D	0,00
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,63 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,40 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,81 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,84 D	0,00
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,80 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	475,55 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,81 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,54 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	662,70 D	0,00
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.210,54 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,87 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.350,95 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.616,36 D	0,00
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.684,71 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,87 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.898,57 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.312,77 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,59 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.170,17 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.542,23 D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,83 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,84 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,69 D	0,00
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,55 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,91 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,07 D	0,00
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,51 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349,17 D	0,00
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,62 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	35.000,00 D	
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.955,57 C	0,00
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,37 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	306,26 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	962,32 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.577,10 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.439,74 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,05 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.579,92 D	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,58 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,54 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,27 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4q2d7f35-7874-4e77-904f-190a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.193,93			315,281109		
01/12/2021	APLICAÇÃO	173,16			45,716560	3,787686511	360,997665
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.925,38			772,171531	3,788510557	1.133,169200
03/12/2021	APLICAÇÃO	46,83			12,358380	3,789331333	1.145,527580
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.470,81			388,060605	3,790155406	1.533,588186
07/12/2021	APLICAÇÃO	423,80			111,791492	3,790986160	1.645,379677
08/12/2021	APLICAÇÃO	162,71			42,910787	3,791820437	1.688,290464
09/12/2021	APLICAÇÃO	538,76			142,053933	3,792643997	1.830,344397
10/12/2021	APLICAÇÃO	25,00			6,589968	3,793645090	1.836,934366
13/12/2021	APLICAÇÃO	161,08			42,448807	3,794688473	1.879,383173
14/12/2021	APLICAÇÃO	73,42			19,342769	3,795733515	1.898,725942
15/12/2021	APLICAÇÃO	520,22			137,016789	3,796760993	2.035,742730
16/12/2021	APLICAÇÃO	400,87			105,551018	3,797879043	2.141,293748
17/12/2021	APLICAÇÃO	142,84			37,601372	3,798797529	2.178,895120
20/12/2021	APLICAÇÃO	662,70			174,402475	3,799831393	2.353,297595
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.616,36			951,458257	3,800860388	3.304,755852
22/12/2021	APLICAÇÃO	22.542,23			5.929,170463	3,801919702	9.233,926310
23/12/2021	APLICAÇÃO	96,69			25,425019	3,802946998	9.259,351330
24/12/2021	APLICAÇÃO	230,07			60,481474	3,803974714	9.319,832800
27/12/2021	APLICAÇÃO	349,17			91,766237	3,804994166	9.411,599040
28/12/2021	RESGATE	34.955,57			9.184,380138	3,805978136	227,218900
	Aplicação 24/11/2021	469,91			123,467514		
	Aplicação 26/11/2021	499,99			131,369105		
	Aplicação 29/11/2021	22,23			5,839889		
	Aplicação 30/11/2021	207,82			54,604601		
	Aplicação 01/12/2021	174,00			45,716560		
	Aplicação 02/12/2021	2.938,87			772,171531		
	Aplicação 03/12/2021	47,04			12,358380		
	Aplicação 06/12/2021	1.476,95			388,060605		
	Aplicação 07/12/2021	425,49			111,791492		
	Aplicação 08/12/2021	163,32			42,910787		
	Aplicação 09/12/2021	540,65			142,053933		
	Aplicação 10/12/2021	25,08			6,589968		
	Aplicação 13/12/2021	161,56			42,448807		
	Aplicação 14/12/2021	73,62			19,342769		
	Aplicação 15/12/2021	521,48			137,016789		
	Aplicação 16/12/2021	401,72			105,551018		
	Aplicação 17/12/2021	143,11			37,601372		
	Aplicação 20/12/2021	663,77			174,402475		
	Aplicação 21/12/2021	3.621,23			951,458257		
	Aplicação 22/12/2021	22.377,73			5.879,624286		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.577,10			414,262436	3,807007011	641,481343
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.579,92			414,892394	3,808023528	1.056,373737
31/12/2021	APLICAÇÃO	203,27			53,365072	3,809045727	1.109,738809
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.227,05			1.109,738809		1.109,738809

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ecef.gov.br/gpp/suporte/Docs/segundodocumento:4624723578744e77-9d4f-60a82b415cf



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,93
APLICAÇÕES (+)	37.922,39
RESGATES (-)	34.955,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,30
SALDO ATUAL =	4.227,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1974-5908-327	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7122
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 01/12/2021 às 14:56:39 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, CPF: 010.110.110-00, e-mail: edilson@toritama.pe.gov.br, documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 56 - BB - SNA - nº 6.234 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 6234

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.257,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.755,44 D

Diferença:

R\$ 501,61 D

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
	01/11/2021	BLOQ JUDICIAL			R\$ 568,39 D
Subtotal:					R\$ 568,39 D

Total Conciliado:

R\$ 568,39 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.421,53			8.857,670018		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.640,34			8.857,670018		8.857,670018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.421,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,81
SALDO ATUAL =	36.640,34

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1553-6146-113	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7092
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:28 pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Toritama, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.tor.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

Conta contábil: 60 - BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4634 - X

C/C: 73152-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 30660,34 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 30660,34 D
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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RE A DEZ2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,85			2,864635		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,91			2,864635		2,864635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1829-9433-001	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7091
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:15 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec-pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código.do.documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 64 - BB - PDDE - nº 9.081-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X **C/C:** 9081

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,91 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,91 D
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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIAREF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9104-9 PM TORITAMA-PTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 9104-9 PM TORITAMA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.395,27			2.481,017829		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.450,31			2.481,017829		2.481,017829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.395,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,04
SALDO ATUAL =	9.450,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2087-9645-264	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7090
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 65 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 91049

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 9.400,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 9.400,31 D

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 DA RECEITA REF A RENDIMENTO BANCÁRIO MES DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 9114-6 PM TORITAMA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.618,30			3.068,056261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.686,37			3.068,056261		3.068,056261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.618,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,07
SALDO ATUAL =	11.686,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2273-8876-812	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7088
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2021/12/21 às 14:05:30 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

Conta contábil: 66 - BB - Convênio Mobilar nº 9.114 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9114

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.666,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.666,37 D

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: CNCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 9285-1 PMT LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.374,49			362,962371		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.382,54			362,962371		362,962371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.382,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2108-0029-644	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7089
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:52:54 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?epp/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

Conta contábil: 67 - BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9285

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 332,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 332,54 D

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 DA RECEITA REF A RENDIMENTO BANCÁRIO MES DEZ 2021.



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1827-9585-442	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7066
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2021/12/28 às 14:59:18 por: EDILSON TAVARES DA SILVA. Assinatura eletrônica: 4a22d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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 31/12/2021: R\$ 324.999,18 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 324.999,18 D
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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 10117-6 PM TORITAMA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 10117-6 PM TORITAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	323.056,55			85.309,865203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	324.949,18			85.309,865203		85.309,865203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.056,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.892,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.892,63
SALDO ATUAL =	324.949,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>



Extrato conta corrente

G337101015466956
10/02/2022 10:24



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.297,27			7.472,487261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.463,05			7.472,487261		7.472,48726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.297,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,78
SALDO ATUAL =	28.463,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1841-2343-422	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7065
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:52:59 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efp.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 16 - BB - Creche - nº 12.355 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4337 - X

C/C: 12355-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 28.443,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 28.443,05 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RE A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.359	5.054,94 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.533	1.968,09 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.023,03 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.549.087	5.054,94 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.549.957	1.968,09 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.023,03 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.444,37			14.905,322225		
09/12/2021	APLICAÇÃO	7.023,03			1.851,750389	3,792643997	16.757,07261
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.023,03			1.848,247796	3,799831393	18.605,320410
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.868,52			18.605,320410		18.605,320410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.444,37
APLICAÇÕES (+)	14.046,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,09
SALDO ATUAL =	70.868,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/pegovbr/ppp/salidaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2171-3052-462	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7056
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 10:09:33 pelo usuário EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

Conta contábil: 17 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12959-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 70.808,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 70.808,52 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF AO MÊS 12/2021.



Extrato conta corrente

G337101015466956
10/02/2022 10:26



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	126,10			33,300569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	126,84			33,300569		33,300569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	126,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1406-3796-180	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7064
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:47 por: EDILSON TAVARES DA SILVA. Assinado em: 31/12/2021 às 14:56:47. Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 132527

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.516,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.516,84 D

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: CNCILIAÇÃO BANCÁRIA RE A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G33110111232440
10/02/2022 11:27



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 13278-0 PM TORITAMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4637-X
 Conta 13278-0 PM TORITAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.695,94			7.313,695625		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.858,20			7.313,695625		7.313,695625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.695,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,26
SALDO ATUAL =	27.858,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2218-5945-313	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7085
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:00 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 175 - BB - PM Toritama PAR - nº 13.278-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 13278-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.888,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.888,20 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFEENTE A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G33110111232440
10/02/2022 11:29



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14160-7 PM TORITAMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4637-X
 Conta 14160-7 PM TORITAMA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114,04			30,115248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114,71			30,115248		30,115248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	114,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1135-9996-678	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7084
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:16:07 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

Conta contábil: 211 - BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 1

C/C: 14160-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 14,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 14,71 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G33110111232440
10/02/2022 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 16194-2 PM TORITAMA-EDUCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 16194-2 PM TORITAMA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.894,67			7.366,173293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.058,09			7.366,173293		7.366,173293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.894,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,42
SALDO ATUAL =	28.058,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1385-1488-872	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7082
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:09:42 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

Conta contábil: 237 - BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 16194-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 22.008,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 22.008,09 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS 12/2021.



Extrato conta corrente

G33110111232440
10/02/2022 11:31



Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 17598-6 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 24910163468 ANTONIO INACIO	183.321.931	3.500,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	3.414,80 C	
28/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	3.414,80 C	
28/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 4637 20114-6 PEDRO VICTOR M	554.637.000.020.114	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 37755587487 TIAGO CLEMENTINO	122.801	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05977009402 JOSE MARCOS DA SI	122.802	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 09631458431 ANNAKELLY SOUZA S	122.803	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 39073246415 ELIAS PEDRO DA SI	122.804	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 03806808406 JANIKELI BALTAZAR	122.805	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 04729011414 AILTON RODRIGUES	122.806	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 09985990420 ROMULO RAFAEL COR	122.807	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 14842696400 JOAO JOAQUIM NUNE	122.808	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 15343922465 MAIRA SABRINA SIL	122.809	3.414,80 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.318,40 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	3.414,80 C	
30/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	1.666,80 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 37755587487 TIAGO CLEMENTINO	123.001	3.414,80 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05977009402 JOSE MARCOS DA SI	123.002	3.414,80 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.081,60 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.shtm Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 17598-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.259,04			9.310,888950		
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.500,00			923,645807	3,789331333	10.234,534757
28/12/2021	RESGATE	27.318,40			7.177,760624	3,805978136	3.056,774133
	Aplicação 08/10/2020	27.318,40			7.177,760624		
30/12/2021	RESGATE	5.081,60			1.334,445537	3,808023528	1.722,328596
	Aplicação 08/10/2020	5.081,60			1.334,445537		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.560,43			1.722,328596		1.722,328596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.259,04
APLICAÇÕES (+)	3.500,00
RESGATES (-)	32.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,39
SALDO ATUAL =	6.560,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.eb.com.br/pe/sgn/bf/gpp/valida/Doc:sgn/Codigo-do-documento:4a2d7f35-7874-4e77-p04f-f90a82ba4f5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1420-2987-326	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7123
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:59:06 pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Toritama, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.org.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam>

Conta contábil: 269 - BB - nº 17.598-6 LEI ALDI BLANC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 17598-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 550,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 550,43 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4637-X
Conta 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2178-5237-565	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7097
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2021/12/31 às 14:56:08 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 99 - BB - FUS - Nº 20.078 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 200786

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	12.043,83 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	132,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.714,03 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	54.845,01 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	460,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	180,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.998,01 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	5.222,15 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.162,35 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.632,37 C	
06/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	70.000,00 D	
				06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	109.065	18,40 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	109.065	4,60 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.418,23 C	0,00
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.010,32 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	109.065	18,40 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	109.065	44,20 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	109.065	13,80 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.933,92 D	0,00
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.963,87 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	109.065	18,40 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	109.065	9,20 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	109.065	9,20 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.927,07 D	0,00
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	11.764,96 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	109.065	110,40 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	109.065	4,60 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.649,96 D	0,00
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	17.249,72 C	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	109.065	18,40 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	109.065	4,60 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	109.065	9,20 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	109.065	9,20 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.208,32 D	0,00
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	11.112,68 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	109.065	82,80 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	109.065	4,60 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	109.065	9,20 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.016,08 D	0,00
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	21.935,95 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	109.065	87,40 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	109.065	13,80 D	
14/12/2021	0000	13113		109.065	13,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a820af5cf



			170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.793,35 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.057,22 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.872,22 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.459,60 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.395,20 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	6.659,32 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.515,72 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.335,67 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.265,27 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	2.523,47 C	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.462,27 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	12.038,23 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	96,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.833,43 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.692,31 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.552,91 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.964,36 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.814,76 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	16.254,92 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	44,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.083,12 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	622,85 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-990a82ba5cf

28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	140.000,00 D	
			28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.402,95 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	5.963,85 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.821,20 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	11.387,92 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.214,02 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	8.080,45 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.920,65 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDIL SON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.034,38			2.385,717053		
01/12/2021	APLICAÇÃO	11.714,03			3.092,660906	3,787686511	5.478,377956
02/12/2021	APLICAÇÃO	53.998,01			14.253,097407	3,788510557	19.731,475366
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.162,35			1.362,337981	3,789331333	21.093,813344
06/12/2021	RESGATE	67.418,23			17.787,721816	3,790155406	3.306,091533
	Aplicação 24/11/2021	1.824,13			481,281123		
	Aplicação 29/11/2021	1.428,64			376,935712		
	Aplicação 30/11/2021	5.789,46			1.527,500218		
	Aplicação 01/12/2021	11.721,67			3.092,660906		
	Aplicação 02/12/2021	46.654,33			12.309,343857		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.933,92			510,136391	3,790986160	3.816,227922
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.927,07			508,217631	3,791820437	4.324,445555
09/12/2021	APLICAÇÃO	11.649,96			3.071,725163	3,792643997	7.396,170716
10/12/2021	APLICAÇÃO	17.208,32			4.536,091171	3,793645090	11.932,261887
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.016,08			2.903,026184	3,794688473	14.835,288071
14/12/2021	APLICAÇÃO	21.793,35			5.741,538470	3,795733515	20.576,826544
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.872,22			1.810,021756	3,796760993	22.386,848297
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.395,20			630,667794	3,797879043	23.017,516099
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.515,72			1.715,205917	3,798797529	24.732,722006
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.265,27			859,319707	3,799831393	25.592,041715
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.462,27			647,819111	3,800860388	26.239,860826
22/12/2021	APLICAÇÃO	11.833,43			3.112,488144	3,801919702	29.352,348970
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.552,91			1.197,205746	3,802946998	30.549,554716
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.814,76			2.054,366968	3,803974714	32.603,921684
27/12/2021	APLICAÇÃO	16.083,12			4.226,844851	3,804994166	36.830,766535
28/12/2021	RESGATE	139.402,95			36.627,364902	3,805978136	203,401633
	Aplicação 02/12/2021	7.397,88			1.943,753550		
	Aplicação 03/12/2021	5.185,03			1.362,337981		
	Aplicação 07/12/2021	1.941,57			510,136391		
	Aplicação 08/12/2021	1.934,27			508,217631		
	Aplicação 09/12/2021	11.690,92			3.071,725163		
	Aplicação 10/12/2021	17.264,26			4.536,091171		
	Aplicação 13/12/2021	11.048,85			2.903,026184		
	Aplicação 14/12/2021	21.852,17			5.741,538470		
	Aplicação 15/12/2021	6.888,90			1.810,021756		
	Aplicação 16/12/2021	2.400,31			630,667794		
	Aplicação 17/12/2021	6.528,04			1.715,205917		
	Aplicação 20/12/2021	3.270,55			859,319707		
	Aplicação 21/12/2021	2.465,59			647,819111		
	Aplicação 22/12/2021	11.846,06			3.112,488144		
	Aplicação 23/12/2021	4.556,54			1.197,205746		
	Aplicação 24/12/2021	7.818,88			2.054,366968		
	Aplicação 27/12/2021	15.313,13			4.023,443218		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.821,20			1.529,075198	3,807007011	1.732,476831
30/12/2021	APLICAÇÃO	11.214,02			2.944,839998	3,808023528	4.677,316829

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ecef.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam Código do documento: 462473578744477904f80a82b4f5cf

31/12/2021	APLICAÇÃO	7.920,65	2.079,431586	3,809045727	6.756,748
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.736,76	6.756,748415		6.756,748



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.034,38
APLICAÇÕES (+)	223.153,86
RESGATES (-)	206.821,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,70
SALDO ATUAL =	25.736,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1727-2824-002	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7127
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 15:06:58 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, CPF nº 012.811.313-00. Documento disponível em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validador.seam> e no documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

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

Agência: 4637 - X

C/C: 22009-0

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 21.756,76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 33.703,54 D
Diferença: R\$ 11.946,78 D

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
	01/11/2021	BLOQ JUDICIAL			R\$ 11.946,78 D
Subtotal:					R\$ 11.946,78 D

Total Conciliado: R\$ 11.946,78 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G337101015466956
10/02/2022 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 25798-2 PM TORITAMA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,33			0,086121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,33			0,086121		0,086121

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1925-1086-038	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7062
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2021 às 14:56:22 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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 31/12/2021:

R\$ 0,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,33 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 25980-2 PM TORITAMA -CEX
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,02			13,737372		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52,33			13,737372		13,737372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	52,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1256-1391-729	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7054
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:02 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 52 - BB - FEX nº 25.980 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 25980-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2,33 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS 12/2021.



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP	554.637.000.015.281	26.883,20 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.883,20 C	0,00 C
20/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP	554.637.000.015.281	34.459,11 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.459,11 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.915.000.028	78.110,59 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.110,59 D	0,00 C
29/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP	554.637.000.015.281	17.632,48 D	
29/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP	554.637.000.015.281	9.259,45 D	
29/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP	554.637.000.015.281	18.522,59 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.414,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/pp/validaDoc.shtm Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	93.624,26			24.723,451437		
10/12/2021	RESGATE	26.883,20			7.086,377181	3,793645090	17.637,074256
	Aplicação 13/10/2020	3.191,20			841,195427		
	Aplicação 09/11/2020	12.717,66			3.352,357856		
	Aplicação 15/12/2020	3.365,46			887,131843		
	Aplicação 10/03/2021	7.608,88			2.005,692055		
20/12/2021	RESGATE	34.459,11			9.068,589218	3,799831393	8.568,485036
	Aplicação 10/03/2021	7.938,07			2.089,057186		
	Aplicação 23/03/2021	15.557,33			4.094,215279		
	Aplicação 20/04/2021	10.963,71			2.885,316753		
21/12/2021	APLICAÇÃO	78.110,59			20.550,765360	3,800860388	29.119,250399
29/12/2021	RESGATE	45.414,52			11.929,192636	3,807007011	17.190,057762
	Aplicação 20/04/2021	4.592,19			1.206,246012		
	Aplicação 12/05/2021	15.567,02			4.089,043981		
	Aplicação 10/11/2021	12.461,08			3.273,195045		
	Aplicação 21/12/2021	12.794,23			3.360,707598		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.477,72			17.190,057762		17.190,057762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.624,26
APLICAÇÕES (+)	78.110,59
RESGATES (-)	106.756,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,70
SALDO ATUAL =	65.477,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgg/bt/epp/validaDoc.segmn?Codigo.do.documento:4a2d7f35-7874-4de7-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1614-4245-071	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7121
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:58:08 por EDILSON TAVARES DA SILVA. Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 40 - BB - PNATE nº 26.476 - 8 **Agência:** 4637 - X **C/C:** 26476-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 65.477,72 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 65.477,72 D
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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF AO MÊS 12/2021.



Extrato conta corrente

G337101015466956
10/02/2022 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 26477-6 PM TORITAMA-PEJA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 26477-6 PM TORITAMA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,67			0,705406		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,69			0,705406		0,705406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1767-8051-708	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7060
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:59 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 44 - BB - CIDE nº 27.005 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 27005-9

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 4.776,39 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 4.776,39 D
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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIARE A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G33510104212797
10/02/2022 10:54



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139,62			36,870001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	140,44			36,870001		36,87000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	140,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1400-8762-774	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7058
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:08 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam?codigo=4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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 31/12/2021:	R\$ 10,44 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 10,44 D
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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2021.



Extrato conta corrente

G33110111232440
10/02/2022 11:24



Ciente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 48360-5 PM TORITAMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.133	10.557,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.132	41.911,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.126	3.705,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.136	7.639,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.814,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 159-7
 Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	63.814,20			16.836,829407	3,790155406	16.836,829407
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.132,25			16.836,829407		16.836,829407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.814,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,05
SALDO ATUAL =	64.132,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sign/pe/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4d77-904f-f90a82ba15cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1932-4397-937	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7077
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:05 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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 31/12/2021:

R\$ 66.112,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 66.112,25 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X
 Conta corrente 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
 Período do extrato 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.701	62,03 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.087.662	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,48 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.301	2.743,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.031.094	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.753,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.017,27			796,772693		
07/12/2021	RESGATE	72,48			19,119036	3,790986160	777,653657
	Aplicação 19/10/2021	72,48			19,119036		
13/12/2021	RESGATE	2.753,45			725,606336	3,794688473	52,047321
	Aplicação 19/10/2021	2.753,45			725,606336		
31/12/2021	SALDO ATUAL	198,25			52,047321		52,047321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.825,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,91
SALDO ATUAL =	198,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f35-7874-4477-904f-f90a82ba15cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1484-8736-578	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7079
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:00 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 48360-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 108,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 108,25 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4637	99015	870 Transferência recebida 01/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	554.637.000.006.086	82.954,04 C	
01/12/2021		4637	99015	870 Transferência recebida 01/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	554.637.000.006.086	1.927,62 C	
01/12/2021		4637	99015	870 Transferência recebida 01/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	554.637.000.006.086	9.638,13 C	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	3.693,75 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	8.062,50 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA	554.637.000.019.295	373,75 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA	554.637.000.019.295	71,40 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA	554.637.000.019.295	1.963,00 D	
01/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 4637 200000-8 PM TORITAMA CD	554.637.000.200.000	4.863,20 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.101	30.832,08 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.102	2.350,19 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3548 040830572000465 BARI AUTOMOVE	120.103	1.234,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.104	253,20 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT	120.105	59,76 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	120.106	2.324,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	120.107	1.534,68 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.070.033	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.070.034	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.070.035	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.070.036	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



				Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.070.037		10,45 D
				Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.070.038		10,45 D
				Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.070.039		10,45 D
				Cobrança referente 01/12/2021		
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		36.831,13 D
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329		1.118,88 D
				02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329		35.528,73 D
				02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329		33.935,75 D
				02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		1.596,20 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		985,40 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		1.689,03 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		299,96 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		16.864,84 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		1.717,93 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		1.941,78 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281		4.698,87 D
				02/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
02/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295		3.835,25 D
				02/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201		13.957,84 D
				237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202		19.221,97 D
				237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI		
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203		3.528,94 D
				PORTO S COMP DE S GERAIS		
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204		5.203,28 D
				PORTO S COMP DE S GERAIS		
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205		207,13 D
				TJPE / FERM		
02/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.206		179,89 D
				OI S A		
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207		194,76 D
				CELPE		
02/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208		107,60 D
				CELPE		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209		4.199,52 D
				104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.070.923		10,45 D

0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.070.924	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.070.925	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.044,90 C
03/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	413,01 C
		03/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO			
03/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	2.065,06 C
		03/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO			
03/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.265	1.255,78 D
		03/12 1153 105265-9 JOSE MARCEL AN			
03/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.025.531	40.800,00 D
		03/12 2326 25531-9 MGM COMERCIO E			
03/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	1.880,50 D
		03/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA			
03/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	1.836,40 D
		03/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA			
03/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	16.500,00 D
		03/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.812,00 D
		748 0217 037278673000118 EREMASTER DIS			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.540,50 D
		341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.540,50 D
		341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.304	165,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.305	300,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	12.500,00 D
		341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.307	191.321,34 D
		GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.308	8.237,34 D
		GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.309	72.307,98 D
		GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.310	3.760,46 D
		GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	5.800,00 D
		104 0048 006143728000159 BRASIL GRAFIC			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	4.317,59 D
		033 4017 00042513421 MARCIA CAVALCANTI			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.313	638,00 D
		GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.314	1.160,00 D
		GPS- Ident.: 11256054000139 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.317	800,94 D
		GPS- Ident.: 7916655000153 - 11/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.028.626	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.028.627	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.028.628	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.028.629	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.028.630	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.028.631	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366.058,96 C
06/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	70.000,00 C
		06/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	474,00 D
		06/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA			
06/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	1.043,00 D
		06/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA			
06/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	7.730,00 D
		06/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA			
06/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	503,90 D
		06/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.249,10 D
07/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	263,87 C
		07/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263,87 D
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.475,83 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.504.253,56 C
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.187,28 D
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.701.542,11 D
10/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	72.839,05 C
		10/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	54.288,45 C
		10/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2.922,97 C
		10/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	303.700,27 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.652.519,73 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	7.001,24 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.012.499	10.591,50 D
		10/12 0063 12499-0 RILDO C FERNAN			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	12.419,31 D
		10/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	1.224,88 D
		10/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.601.418	7.497,50 D
		10/12 0063 601418-6 MADEIREIRA ALV			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	743,73 D
		10/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.130.550	1.574,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-190a82ba15cf



		10/12 0697 130550-6 SUCESSO COMERC			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.088.888	1.900,00 D
		10/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.126.236	160,00 D
		10/12 1251 126236-X ALG RIO-COM PR			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.041.719	1.595,00 D
		10/12 1634 41719-X MARCIO COSTA S			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	5.211,60 D
		10/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.030.986	4.930,83 D
		10/12 4012 30986-9 GESIANE DA SIL			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.875	6.415,61 D
		10/12 4637 12875-9 JOSE ALBERES S			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	18.850,00 D
		10/12 4637 13517-8 H 3 A DE IMOVE			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	31.682,69 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	885,34 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	224,97 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	4.957,01 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.378,79 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.475,38 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	20.131,68 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	25.376,46 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.747,28 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.245,94 D
		10/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.609	25.654,58 D
		10/12 4637 15609-4 GILSON FH M P			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.838	15.563,00 D
		10/12 5742 10838-3 JAIME A. DA SI			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.838	15.563,00 D
		10/12 5742 10838-3 JAIME A. DA SI			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.109.471	18.199,00 D
		10/12 5853 109471-8 EVOLUCAO PET M			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	45.000,00 D
		10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	215,68 D
		10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	96,00 D
		10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	361,49 D
		10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.373,32 D
			10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA		
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	2.182,65 D
			10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA		
10/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	37.000,00 D
			10/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.562,19 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293.432,99 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	391.243,99 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	146.008,81 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	53.239,52 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.700,00 D
			237 0929 006331320000100 IDEALINE COME		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	47.012,74 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	800,94 D
			GPS- Ident.: 7916655000153 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.555,20 D
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.240,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.955,56 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	4.848,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.240,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	64.699,00 D
			237 0896 029613043000124 GYN LED INDUS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	4.648,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	10.835,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	205.613,12 D
			104 0876 012020437000176 SENTRA SERVIC		
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.015	4.673,03 D
			GPS- Ident.: 900073221179 - 12/2021		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.016	198,24 D
			IMPrensa NACIONAL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	12.469,36 D
			341 0453 06198389499 BRUNA FERREIRA SI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	5.871,86 D
			237 1898 35638150463 MARCILIO GERCINO		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.209	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.210	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.211	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.212	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.213	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.214	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.215	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.216	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.217	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.218	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.219	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.220	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.426.221	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.535,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	481.325,09 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.100,00 D	
			104 2551 017440248000176 RBS CENTRO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.031.095	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
14/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	60,00 C	
			14/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	553.700.000.017.496	364.900,00 D	
			14/12 3700 17496-3 BD INFORMATICA			
14/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	454.015,01 D	
			14/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.148,36 D	
			237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	313,74 D	
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	35,79 D	
			260 0001 70368690466 JOSE INACIO DA SI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	13.455,00 D	
			237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.232.605	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.232.606	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.232.607	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.232.608	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	837.849,70 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba4f5cf

15/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	31.275,25 C
			15/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
15/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	6.255,05 C
			15/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
15/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D
			15/12 0159 CESPAM C 00011256054000139		
15/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	14.072,78 D
			15/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME		
15/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	548,55 D
			15/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
15/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	1.057,50 D
			15/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
15/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	8.361,10 D
			15/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.500,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.500,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	16.135,12 D
			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.412.622	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.412.623	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.412.624	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.571,10 C
16/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	11.076,12 C
			16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	228,84 D
			16/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
			16/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.624	8.604,80 D
			16/12 0359 63624-X FORTE S E - EI		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.624	23.690,00 D
			16/12 0359 63624-X FORTE S E - EI		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	17.850,55 D
			16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.126.236	1.600,00 D
			16/12 1251 126236-X ALG RIO-COM PR		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.041.719	1.595,00 D
			16/12 1634 41719-X MARCIO COSTA S		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	5.211,60 D
			16/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	8.062,50 D
			16/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	369.204,05 D
			16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	7.362,00 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

0,00

16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	196,05 D
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	405,54 D
16/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 16/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	30,44 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.601	1.695,24 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 012775154000134 JANE K S SILV	121.602	1.540,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 012775154000134 JANE K S SILV	121.603	1.027,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 012775154000134 JANE K S SILV	121.604	1.540,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 012775154000134 JANE K S SILV	121.605	1.540,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 012775154000134 JANE K S SILV	121.606	1.540,50 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.607	1.695,24 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI	121.608	2.898,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.609	494,20 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.610	969,60 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 029185328000101 CAROLINA ALVE	121.611	8.000,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.612	2.324,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.613	1.130,16 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA	121.614	8.500,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.615	1.939,20 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.616	2.159,52 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.617	1.695,24 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.618	1.130,16 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 008791885000104 DMS INSTALACA	121.619	2.727,90 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	121.620	2.324,00 D
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.621	5.183,49 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.622	2.967,75 D
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.623	160,33 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.624	3.125,45 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.625	229,47 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.626	32,26 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.627	1.014,05 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.628	172,22 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.629	494,76 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.630	540,66 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.631	4.889,94 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.632	4.184,90 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.633	1.734,01 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.634	1.457,61 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.635	9.851,71 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.636	3.053,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.637	5.741,92 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.638	1.583,98 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.639	1.818,64 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.640	3.051,25 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.641	1.229,77 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.642	1.336,63 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.643	335,27 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.644	1,79 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.645	32,07 D
			CELPE		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.646	56,56 D
			GPS- Ident.: 31287983000112 - 12/2021		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.647	238.856,89 D
			104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.648	2.672,86 D
			GPS- Ident.: 900089907074 - 12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.564	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.565	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.566	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.567	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.568	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.569	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.570	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.571	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.572	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.573	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.574	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.575	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.576	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.577	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.578	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.579	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.580	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.581	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.582	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.583	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.006.584	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	779.559,96 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	3.362,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.912,00 D	
			17/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
17/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	35.959,37 D	
			17/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
17/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.037.693	19.350,00 D	
			17/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.348,15 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.362,90 D
			033 4013 070243928000182 ALESSANDRO JO		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.151,25 D
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	12.462,00 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	596,80 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021		
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	1.280,03 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 13/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.385.051	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.385.052	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.385.053	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.385.054	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.101,40 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.683,72 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	732.954,32 C
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	132.986,31 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.036.457	11.835,00 D
			20/12 0011 36457-6 CENTER LED MAT		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D
			20/12 0159 CESPAM C 00011256054000139		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	13.503,81 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	3.940,27 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	80,64 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	38.682,38 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.150,63 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.627,67 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	161,28 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	36.897,93 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	31.724,34 D
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	7.001,24 D
			20/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	132.986,31 D
			20/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4q2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	35.783,39 D
			20/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.908	297,00 D
			20/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	3.133,67 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.517,72 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	19.803,09 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	4.076,70 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	33.432,80 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.218,20 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	874,18 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	64,18 D
			20/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.536,37 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.045,69 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.727,60 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	289,23 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	376,72 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	51.543,38 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	878,14 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.361,44 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	316,38 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	2.008,02 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	953,27 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	4.780,83 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	539,61 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	32,26 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	2.035,95 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	331,54 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.014	2.433,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.015	3.044,31 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	8.841,47 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	0,64 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	637,06 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	317,15 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	32,26 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	2.082,22 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	120,70 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	32,26 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	5.249,39 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.025	113,98 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.026	107,66 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.027	107,66 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.028	123,78 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.029	2.639,61 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	12.500,00 D	
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.031	63.346,76 D	
			DARF - 11.256.054/0001-39 -3703			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	5.148,36 D	
			237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.318.073	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.318.074	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.318.075	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.318.076	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.318.077	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.249,68 D	0,00 C
21/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	33,75 C	
			21/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	240,00 C	
			21/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

21/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	26,97 C	
			21/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	24,02 C	
			21/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.440,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	549,80 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	104,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.666,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.440,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	377,45 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.336,00 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	209,45 D	
			237 3214 070243928000182 ALESSANDRO JO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.553	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.554	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.555	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.556	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.557	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.558	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.559	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.526.560	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.881,56 C	0,00 C
22/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.622,92 C	
			22/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
22/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	8.114,63 C	
			22/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
22/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	33,75 C	
			22/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.012.499	1.440,00 D	
			22/12 0063 12499-0 RILDO C FERNAN			
22/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.601.418	3.620,23 D	
			22/12 0063 601418-6 MADEIREIRA ALV			
22/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
			22/12 0159 CESPAM C 00011256054000139			
22/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D	
			22/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

22/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	8.062,50 D
			22/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	707,69 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	1.356,67 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	13.957,84 D
			237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	30.967,14 D
			237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.533,03 D
			336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	608,98 D
			237 2295 02698369426 CARMELO MANOEL DE		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.207	80,30 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.208	146,00 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	12.420,00 D
			237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	424,18 D
			237 2295 02698369426 CARMELO MANOEL DE		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.211	56,10 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.212	102,00 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	5.975,03 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	539,88 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.695,24 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	3.950,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	2.324,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	5.148,36 D
			237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	8.500,00 D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	8.000,00 D
			033 4017 029185328000101 CAROLINA ALVE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	7.110,40 D
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.383	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.384	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.385	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.386	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.387		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.388		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.389		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.390		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.391		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.392		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.393		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.394		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.395		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.396		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.512.397		10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.699,77 C	0,00 C	
23/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		263,87 C	
				23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		37,20 C	
				23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		60,00 C	
				23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004		18.663,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506		13.498,98 D	
				23/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
23/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.014.875		4.094,57 D	
				23/12 1666 14875-X JOSE JUNIOR CO			
23/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298		150.000,00 D	
				23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834		571,80 D	
				23/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		1.100,00 D	
				237 2300 52824900482 JOSE VIEIRA DE SA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		4.533,03 D	
				336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		8.500,00 D	
				033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		18.663,00 D	
				104 1890 007826710000114 J.F.DE LIMA E			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		18.663,00 D	
				104 1890 31248047400 JOSE FRANCISCO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		18.410,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.000,00 D
			104 1890 31248047400 JOSE FRANCISCO DE		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.556.956	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.556.957	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.556.958	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.556.959	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.556.960	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.556.961	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.556.962	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221.084,39 C
24/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	13.213,09 C
			24/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
24/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	2.642,62 C
			24/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	4.293,58 D
			24/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	1.612,00 D
			24/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	10.013,90 D
			24/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	20.325,15 D
			24/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.601.418	11.696,10 D
			24/12 0063 601418-6 MADEIREIRA ALV		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.265	1.255,78 D
			24/12 1153 105265-9 JOSE MARCEL AN		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.265	1.255,78 D
			24/12 1153 105265-9 JOSE MARCEL AN		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	22.440,00 D
			24/12 1833 C I EMPR 00011256054000139		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	987,87 D
			24/12 1833 C I EMPR 00011256054000139		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	1.715,40 D
			24/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	571,80 D
			24/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	571,80 D
			24/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
24/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	571,80 D
			24/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	165,00 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.402	300,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



		GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.324,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	565,08 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	10.835,00 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.406	300,00 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.407	165,00 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.062.072	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.062.073	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.062.074	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.140,68 C
27/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2.922,97 C
			27/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	2.617,70 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.415,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	20.099,58 D
			27/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.088.888	1.900,00 D
			27/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU		
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.875	6.415,61 D
			27/12 4637 12875-9 JOSE ALBERES S		
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	18.850,00 D
			27/12 4637 13517-8 H 3 A DE IMOVE		
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.200.000	4.863,20 D
			27/12 4637 200000-8 PM TORITAMA CD		
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.838	15.563,00 D
			27/12 5742 10838-3 JAIME A. DA SI		
27/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	16.500,00 D
			27/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D		
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	185,48 D
			OI S A		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.979,56 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	719,84 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	10.835,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	12.469,36 D
			341 0453 06198389499 BRUNA FERREIRA SI		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.871,86 D
			237 1898 35638150463 MARCILIO GERCINO		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.415,00 D

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

			756 4368 033584641000190 ADRIANA LEME			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	905,00 D	
			403 0001 008791885000104 DMS INSTALACA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.888,94 D	
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.617,70 D	
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.180,00 D	
			033 3686 015034616000150 BRASIL PRIME			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	216,00 D	
			033 3686 015034616000150 BRASIL PRIME			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	560,00 D	
			033 3686 015034616000150 BRASIL PRIME			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	612,00 D	
			033 3686 015034616000150 BRASIL PRIME			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.426	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.427	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.428	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.429	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.430	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.431	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.432	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.433	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.434	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.435	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.436	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.437	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.017.438	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.827,31 C	0,00 C
28/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.005.357	55.000,00 C	
			28/12 4637 5357-0 P M T IPVA			
28/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	611.922,93 C	
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
28/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	116.318,67 C	
			28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
28/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.234	35.000,00 C	
			28/12 4637 6234-0 PM TORITAMA -S			
28/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	140.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-de77-904f-f90a82ba15cf



			28/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.130.550	3.148,00 D
			28/12 0697 130550-6 SUCESSO COMERC		
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	5.211,60 D
			28/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR		
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.030.986	4.930,83 D
			28/12 4012 30986-9 GESIANE DA SIL		
28/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	341.600,00 D
			28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	856,97 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	187.445,06 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	3.112,11 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	71.505,04 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.494,36 D
			033 4017 12442020459 LOURIVAL SOARES D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.494,36 D
			033 4017 12442020459 LOURIVAL SOARES D		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	121.800,00 D
			756 3246 005626958000106 VISUAL INDUST		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	75.580,01 D
			104 0051 004887101000187 THITAN SERVIC		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	51.326,24 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.810	874,43 D
			GPS- Ident.: 7916655000153 - 12/2021		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	12.500,00 D
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.100,00 D
			104 2551 017440248000176 RBS CENTRO DE		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.093.110	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.093.111	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.093.112	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.093.113	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.093.114	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.093.115	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.093.116	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.189,44 D 0,00 C
29/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	1.444.823,41 C
			29/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	10.353,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

			29/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	6.176,15 D
			29/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	10.784,09 D
			29/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.601.418	39.144,17 D
			29/12 0063 601418-6 MADEIREIRA ALV		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	7.050,00 D
			29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	1.524,00 D
			29/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.342,27 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.596,43 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	761,34 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	20.745,24 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	8.770,28 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.619,36 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.483,06 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	7.561,80 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	37.720,46 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.043,48 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.321,75 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	4.094,44 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	3.318,97 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	9.561,61 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	461,45 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.339,82 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.512,35 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.061,22 D
			29/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	149,50 D
			29/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	3.427,60 D
			29/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA	554.637.000.019.295	7.900,00 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	2.400,64 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	700,20 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	3.112,60 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	1.372,48 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	1.512,30 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	1.515,28 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	1.400,40 D
29/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 8240 236-4 MP S G P L EQU	558.240.000.000.236	265,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 006143728000159 BRASIL GRAFIC	122.901	2.900,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	122.902	104.590,54 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.162.861	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.162.862	10,45 D
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.129.208,87 D
30/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida 30/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	554.637.000.011.298	85.831,30 C
30/12/2021	4637	99015	870 Transferência recebida 30/12 4637 17598-6 LEI A BLANC-MU	554.637.000.017.598	1.666,80 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.990,02 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.151.236,21 C
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	195,20 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	19.176,50 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F	550.922.000.010.271	16.471,00 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	550.922.000.028.204	3.060,94 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	550.922.000.028.204	3.194,41 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	550.922.000.028.204	1.154,29 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	550.922.000.028.204	1.054,51 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 1636 47412-6 GRUPO CENTRUM	551.636.000.047.412	2.772,00 D
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada 30/12 2508 17016-X MANUEL PEREIRA	552.508.000.017.016	15.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf

0,00

30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.609	25.654,58 D
			30/12 4637 15609-4 GILSON FH M P		
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	571,80 D
			30/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
30/12/2021	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	1.143,60 D
			30/12 5742 17834-9 ELMA W R S R E		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.482,26 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.233,93 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249.645,24 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.476,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	187.950,83 D
			104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	350.582,81 D
			237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	56,56 D
			GPS- Ident.: 11256054000139 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.500,00 D
			341 6782 009013289000158 DIAS MELO TUR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.286,40 D
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	11.297,59 D
			GPS- Ident.: 900082031478 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.007	21.073,28 D
			GPS- Ident.: 900073784870 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.333,20 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.262,50 D
			403 0001 008791885000104 DMS INSTALACA		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	960,25 D
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	4.229,06 D
			CELPE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.650,00 D
			104 1038 09145975400 IRIS FERNANDA CAV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.702,71 D
			104 2551 27856240415 JOSE ALMIR DE SOU		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	14.400,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.013	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.014	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.015	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.016	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.017	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.018	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.019	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.222.020	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147.069,28 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	438 TED	123.101	1.300.000,00 D	
104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE						
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.285.462	10,45 D	
Cobrança referente 31/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300.010,45 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	482.207,07			127.336,904576		
01/12/2021	APLICAÇÃO	36.831,13			9.723,911916	3,787686511	137.060,81649
02/12/2021	RESGATE	151.044,90			39.869,203934	3,788510557	97.191,61255
	Aplicação 19/11/2021	22.458,93			5.928,169157		
	Aplicação 29/11/2021	27.042,27			7.137,969952		
	Aplicação 30/11/2021	101.543,70			26.803,064825		
03/12/2021	RESGATE	366.058,96			96.602,521086	3,789331333	589,09147
	Aplicação 30/11/2021	331.444,10			87.467,700642		
	Aplicação 01/12/2021	34.614,86			9.134,820444		
06/12/2021	APLICAÇÃO	60.249,10			15.896,208346	3,790155406	16.485,29981
07/12/2021	APLICAÇÃO	263,87			69,604580	3,790986160	16.554,90439
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.701.542,11			448.642,717678	3,792643997	465.197,62207
10/12/2021	APLICAÇÃO	481.325,09			126.876,678914	3,793645090	592.074,30099
13/12/2021	RESGATE	2.110,45			556,158961	3,794688473	591.518,14202
	Aplicação 01/12/2021	2.110,45			556,158961		
14/12/2021	RESGATE	837.849,70			220.734,594958	3,795733515	370.783,54707
	Aplicação 01/12/2021	125,00			32,932511		
	Aplicação 06/12/2021	60.337,77			15.896,208346		
	Aplicação 07/12/2021	264,20			69,604580		
	Aplicação 09/12/2021	777.122,73			204.735,849521		
15/12/2021	RESGATE	34.571,10			9.105,419083	3,796760993	361.678,12798
	Aplicação 09/12/2021	34.571,10			9.105,419083		
16/12/2021	RESGATE	779.559,96			205.261,924135	3,797879043	156.416,203853
	Aplicação 09/12/2021	779.559,96			205.261,924135		
17/12/2021	RESGATE	91.101,40			23.981,641376	3,798797529	132.434,562477
	Aplicação 09/12/2021	91.101,40			23.981,641376		
20/12/2021	APLICAÇÃO	52.249,68			13.750,525903	3,799831393	146.185,088380
21/12/2021	RESGATE	6.881,56			1.810,526906	3,800860388	144.374,561474
	Aplicação 09/12/2021	6.881,56			1.810,526906		
22/12/2021	RESGATE	122.699,77			32.273,109276	3,801919702	112.101,452198
	Aplicação 09/12/2021	14.247,15			3.747,356657		
	Aplicação 10/12/2021	108.452,62			28.525,752619		
23/12/2021	RESGATE	221.084,39			58.135,017426	3,802946998	53.966,434772
	Aplicação 10/12/2021	221.084,39			58.135,017426		
24/12/2021	RESGATE	76.140,68			20.016,084681	3,803974714	33.950,350091
	Aplicação 10/12/2021	76.140,68			20.016,084681		
27/12/2021	RESGATE	118.827,31			31.229,301496	3,804994166	2.721,048595
	Aplicação 10/12/2021	76.860,21			20.199,824188		
	Aplicação 20/12/2021	41.967,10			11.029,477308		
28/12/2021	APLICAÇÃO	67.189,44			17.653,658954	3,805978136	20.374,707549
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.129.208,87			296.613,288795	3,807007011	316.987,996344
30/12/2021	APLICAÇÃO	147.069,28			38.620,895831	3,808023528	355.608,892175
31/12/2021	RESGATE	1.300.010,45			341.295,574581	3,809045727	14.313,317594
	Aplicação 20/12/2021	10.364,60			2.721,048595		
	Aplicação 28/12/2021	67.243,59			17.653,658954		

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seqnCodigoDocumento: 49247535-7874-4e77-904f-f90a82b4f5cf

Aplicação 29/12/2021	1.129.813,58	296.613,288795	
Aplicação 30/12/2021	92.588,68	24.307,578237	
31/12/2021 SALDO ATUAL	54.520,08	14.313,317594	14.313,317594



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.207,07
APLICAÇÕES (+)	3.675.928,57
RESGATES (-)	4.107.940,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.325,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.325,07
SALDO ATUAL =	54.520,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2032-7621-009	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7130
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:58:08 por: EDILSON TAVARES DE LIMA JUNIOR, CPF: 03110101000, Endereço: Rua Manoel Gomes, 77-904f-190a82ba5cf

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 31/12/2021:	R\$ 50.550,08 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 114.993,11 D
Diferença:	R\$ 60.473,03 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/12/2021	PAGO A MENOR CONSIG BB	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 573,79 C
Subtotal:					R\$ 573,79 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/01/2021	RETENÇÃO FPM CAMARA			R\$ 452,98 D
	08/01/2021	RETENÇÃO FPM CAMARA			R\$ 761,85 D
	10/01/2021	PAGAMENTO EM DUPL CAVI			R\$ 240,00 D
	15/06/2021	TJPE			R\$ 5,06 D
	23/07/2021	TJPE			R\$ 199,04 D
	10/09/2021	RETENÇÃO DO FPM			R\$ 385,39 D
	10/09/2021	RETENÇÃO DO FPM			R\$ 30,56 D
	28/09/2021	SERVENTIA NP			R\$ 40,00 D
	12/11/2021	TRANSFERENCIA ANDRE B JAPIAS			R\$ 031,00 D
	03/12/2021	GPS			R\$ 800,94 D
	18/12/2021	TRANSFERENCIA			R\$ 100,00 D
Subtotal:					R\$ 61.046,82 D

Total Conciliado:	R\$ 60.473,03 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 02/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS	550.063.000.043.123	7.031,00 D	
02/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 02/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS	550.063.000.043.123	22.869,40 D	
02/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 02/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS	550.063.000.043.123	2.042,00 D	
02/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 02/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS	550.063.000.043.123	1.210,50 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.152,90 C	0,00 C
03/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 03/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO	552.335.000.028.324	96.232,02 D	
03/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 03/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	413,01 D	
03/12/2021		4637	99015	470 Transferência enviada 03/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	2.065,06 D	
03/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900072260772 - 12/2021	120.301	4.543,14 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.253,23 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.158,83 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	701,58 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.457,25 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.964,64 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,64 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.815,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137.399,71			36.283,279631		
02/12/2021	RESGATE	33.152,90			8.750,906062	3,788510557	27.532,373569
	Aplicação 21/10/2021	33.152,90			8.750,906062		
03/12/2021	RESGATE	103.253,23			27.248,403723	3,789331333	283,969844
	Aplicação 21/10/2021	28.815,45			7.604,361721		
	Aplicação 27/10/2021	622,54			164,286693		
	Aplicação 24/11/2021	60.094,74			15.858,931035		
	Aplicação 30/11/2021	13.720,50			3.620,824274		
17/12/2021	APLICAÇÃO	69.457,25			18.284,009471	3,798797529	18.567,979311
23/12/2021	APLICAÇÃO	14.815,00			3.895,663023	3,802946998	22.463,642340
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.565,04			22.463,642340		22.463,642340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.399,71
APLICAÇÕES (+)	84.272,25
RESGATES (-)	136.406,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,21
SALDO ATUAL =	85.565,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epf/solicitacaoDoc.seam?CodigoDocumento=4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1342-0665-384	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7111
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 15:52:59 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efp.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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 31/12/2021:

R\$ 8.555,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 8.555,04 D

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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF AO MÊS 12/2021.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,11 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,66 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,22 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-de77-904f-f90a82baaf5cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.675,91			442,558548		
10/12/2021	APLICAÇÃO	19,99			5,269338	3,793645090	447,827886
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.705,80			447,827886		447,827886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.675,91
APLICAÇÕES (+)	19,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,90
SALDO ATUAL =	1.705,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgg/bt/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4d77-904f-f90a82ba15cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2082-4796-548	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7098
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 10/12/2021 às 14:56:15 por: EDILSON TAVARES DA SILVA. Código de Verificação: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

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 31/12/2021:

R\$ 705,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 776,04 D

Diferença:

R\$ 70,24 D

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
	10/12/2021	COTA DAF-DEBITO PASEP			\$ 0,24 D
Subtotal:					\$ 0,24 D

Total Conciliado:

R\$ 70,24 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REF A DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G33110111232440
10/02/2022 11:26



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97,28			25,689961		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,85			25,689961		25,68996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	97,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1195-5848-419	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7086
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:46 pelo servidor público em nome de: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tor.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

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 31/12/2021: R\$ 7,85 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 7,85 D

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 DA RECEITA REF A RENDIMENTO BANCÁRIO MES DEZ 2021.



Extrato conta corrente

G33510104212797
10/02/2022 10:52



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 283142-2 PREF TORITAMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.834,48 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,34 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.816,14 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 283142-2 P M TORITAMA FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.294,42			605,889851		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.816,14			476,924574	3,808023528	1.082,814425
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.124,49			1.082,814425		1.082,814425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.294,42
APLICAÇÕES (+)	1.816,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	4.124,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA 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: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgp/bi/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4d77-904f-f90a82ba15cf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000000

ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		41,51C
01/12/2021	762255	RESGATE	17.904,22C	17.945,73C
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	207,99C	18.153,72C
01/12/2021	104557	ARR DH AG	128,88C	18.282,60C
01/12/2021	104557	ARR DH CB	9.836,38C	28.118,98C
01/12/2021	104557	ARR DH CB	547,50C	28.666,48C
01/12/2021	104557	ARR AUTOAT	735,81C	29.402,29C
01/12/2021	104557	ARR INTER	10.074,74C	39.477,03C
01/12/2021	011620	CRED TEV	1.752,00C	41.229,03C
01/12/2021	820394	PAG GPS	1.450,00D	39.779,03C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	1.600,00D	38.179,03C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	222,36D	37.956,67C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	404,00D	37.552,67C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	1.530,36D	36.022,31C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	368,65D	35.653,66C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	284,70D	35.368,96C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	590,85D	34.778,11C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	235,44D	34.542,67C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	1.121,10D	33.421,57C
01/12/2021	011643	ENVIO TEV	4.112,00D	29.309,57C
01/12/2021	011659	ENVIO TEV	6.306,86D	23.002,71C
01/12/2021	011714	ENVIO TEV	12.511,13D	10.491,58C
01/12/2021	011714	ENVIO TEV	10.139,57D	352,01C
01/12/2021	104557	DEB TARIFA	184,80D	167,21C
01/12/2021	104557	DEB TARIFA	11,20D	156,01C
01/12/2021	104557	DEB TARIFA	88,50D	67,51C
01/12/2021	104557	DEB TARIFA	12,00D	55,51C
01/12/2021	104557	DEB TARIFA	14,00D	41,51C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
02/12/2021	486628	APLICACAO	85.156,38D	85.114,87D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	346,64C	84.768,23D
02/12/2021	104557	ARR DH AG	100,00C	84.668,23D
02/12/2021	104557	ARR DH CB	48.970,03C	35.698,20D
02/12/2021	104557	ARR DH CB	683,15C	35.015,05D
02/12/2021	104557	ARR AUTOAT	8.034,49C	26.980,56D
02/12/2021	104557	ARR INTER	34.589,57C	7.609,01C
02/12/2021	830311	PAG GPS	707,69D	6.901,32C
02/12/2021	021627	ENVIO TEV	1.950,00D	4.951,32C
02/12/2021	021627	ENVIO TEV	168,06D	4.783,26C
02/12/2021	021713	ENVIO TEV	1.000,00D	3.783,26C
02/12/2021	180825	ENVIO TED	2.400,00D	1.383,26C
02/12/2021	180825	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.372,81C
02/12/2021	104557	DEB TARIFA	991,20D	381,61C
02/12/2021	104557	DEB TARIFA	19,60D	362,01C

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE JESUS, CPF: 047.591.111-00, RG: 10.040.000.000-00, GOV: 255160000, ARREC: 2551/006/00000000, DATA: 2021/12/31, HORA: 09:41:56.

02/12/2021	104557	DEB TARIFA	244,50D	11,51C
02/12/2021	104557	DEB TARIFA	12,00D	10,51C
02/12/2021	104557	DEB TARIFA	64,00D	41,51C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
03/12/2021	248105	RESGATE	8.125,12C	8.166,33C
03/12/2021	104557	ARR DH CB	69.627,25C	77.793,08C
03/12/2021	104557	ARR DH CB	1.884,08C	79.677,16C
03/12/2021	104557	ARR INTER	8.717,91C	88.395,07C
03/12/2021	844897	PAG GPS	2.740,23D	85.655,84C
03/12/2021	031145	ENVIO TEV	22.017,53D	63.638,31C
03/12/2021	031146	ENVIO TEV	60.000,00D	3.638,41C
03/12/2021	031448	ENVIO TEV	2.125,00D	1.513,51C
03/12/2021	104557	DEB TARIFA	24,00D	1.489,51C
03/12/2021	104557	DEB TARIFA	1.411,20D	77,11C
03/12/2021	104557	DEB TARIFA	36,40D	41,11C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,11C
06/12/2021	268957	RESGATE	15.903,60C	15.945,11C
06/12/2021	170709	UG150101	680,81C	16.625,92C
06/12/2021	104557	ARR DH CB	100,00C	16.725,92C
06/12/2021	104557	ARR DH CB	2.555,75C	19.281,67C
06/12/2021	104557	ARR INTER	856,35C	20.138,02C
06/12/2021	315706	CFPCV TV	1.245,56C	21.383,58C
06/12/2021	315707	CFPCV TV	2.740,23C	24.123,81C
06/12/2021	061308	ENVIO TEV	4.000,00D	20.123,81C
06/12/2021	061308	ENVIO TEV	4.000,00D	16.123,81C
06/12/2021	061801	ENVIO TEV	14.586,00D	1.537,81C
06/12/2021	061801	ENVIO TEV	1.430,00D	107,81C
06/12/2021	104557	DEB TARIFA	2,80D	105,81C
06/12/2021	104557	DEB TARIFA	56,00D	49,81C
06/12/2021	104557	DEB TARIFA	7,50D	41,81C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,81C
07/12/2021	413480	APLICACAO	16.667,60D	16.626,09D
07/12/2021	104557	ARR DH CB	6.507,55C	10.118,54D
07/12/2021	104557	ARR AUTOAT	119,33C	9.999,21D
07/12/2021	104557	ARR INTER	1.368,57C	8.630,64D
07/12/2021	071517	CRED TEV	331,37C	8.299,27D
07/12/2021	071517	CRED TEV	37,20C	8.262,07D
07/12/2021	071517	CRED TEV	95,20C	8.166,87D
07/12/2021	071517	CRED TEV	12.223,17C	4.056,30C
07/12/2021	071704	TEV MESM T	1.008,00D	3.048,30C
07/12/2021	071704	TEV MESM T	2.194,00D	854,30C
07/12/2021	071704	TEV MESM T	717,59D	136,71C
07/12/2021	104557	DEB TARIFA	81,20D	55,51C
07/12/2021	104557	DEB TARIFA	12,00D	43,51C
07/12/2021	104557	DEB TARIFA	2,00D	41,51C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
08/12/2021	502156	APLICACAO	5.105,59D	5.064,08D
08/12/2021	104557	ARR DH CB	903,64C	4.160,44D
08/12/2021	104557	ARR DH CB	300,00C	3.860,44D
08/12/2021	104557	ARR INTER	3.942,15C	81,71C
08/12/2021	104557	DEB TARIFA	8,40D	73,31C
08/12/2021	104557	DEB TARIFA	16,80D	56,51C
08/12/2021	104557	DEB TARIFA	15,00D	41,51C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
09/12/2021	310491	APLICACAO	17.418,66D	17.377,15D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERDO COMBES C
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=142011557854407204139008201561

09/12/2021	170709	UG140101	5,97C	17.37
09/12/2021	104557	ARR DH AG	125,64C	17.24
09/12/2021	104557	ARR DH CB	10.609,58C	6.635,96D
09/12/2021	104557	ARR AUTOAT	105,76C	6.530,00
09/12/2021	104557	ARR INTER	7.685,66C	1.155,66
09/12/2021	090918	ENVIO TEV	200,00D	955,66
09/12/2021	090918	ENVIO TEV	120,00D	835,66
09/12/2021	091440	ENVIO TEV	190,09D	645,77
09/12/2021	091440	ENVIO TEV	39,15D	606,22
09/12/2021	091440	ENVIO TEV	269,95D	336,67
09/12/2021	091440	ENVIO TEV	44,04D	292,33
09/12/2021	091440	ENVIO TEV	71,22D	221,11
09/12/2021	104557	DEB TARIFA	140,00D	81,11
09/12/2021	104557	DEB TARIFA	25,50D	55,11
09/12/2021	104557	DEB TARIFA	12,00D	43,11
09/12/2021	104557	DEB TARIFA	2,00D	41,11
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,11
10/12/2021	343138	RESGATE	76.422,85C	76.464,66
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	103,54C	76.567,00
10/12/2021	104557	ARR DH CB	106,23C	76.674,33
10/12/2021	104557	ARR DH CB	5.804,31C	82.478,44
10/12/2021	104557	ARR AUTOAT	9.947,23C	92.425,77
10/12/2021	104557	ARR INTER	463,30C	92.888,77
10/12/2021	101510	CRED TEV	315,23C	93.204,10
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	575,70D	92.628,40
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	590,85D	92.037,55
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	1.400,00D	90.637,55
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	2.400,00D	88.237,55
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	94,90D	88.142,65
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	1.170,00D	86.972,65
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	784,80D	86.187,85
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	94,90D	86.093,05C
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	1.338,25D	84.754,80C
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	1.820,00D	82.934,80C
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	840,00D	82.094,80C
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	35.000,00D	47.094,80C
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	900,00D	46.194,80C
10/12/2021	101112	ENVIO TEV	3.900,00D	42.294,80C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	2.288,00D	40.006,80C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	4.494,36D	35.512,44C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	8.264,36D	27.248,08C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	3.914,71D	23.333,37C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	8.119,36D	15.214,01C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	5.522,00D	9.692,01C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	3.498,00D	6.194,01C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	3.982,00D	2.212,01C
10/12/2021	101518	ENVIO TEV	2.068,00D	144,01C
10/12/2021	104557	DEB TARIFA	81,20D	62,81C
10/12/2021	104557	DEB TARIFA	2,80D	60,01C
10/12/2021	104557	DEB TARIFA	14,00D	46,01C
10/12/2021	104557	DEB TARIFA	4,50D	41,51C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
13/12/2021	268203	APLICACAO	2.638,95D	2.597,44D
13/12/2021	170709	UG320101	26,34C	2.571,10D
13/12/2021	170709	UG320101	205,24C	2.365,86D



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERTO COMBES GOMES
 Acesso em: https://pccf.ce.gov.br/portal/DocAssinaturaCodigoVerificacao:4267f35478744e71204129088204155C

13/12/2021	170709	UG320101	16,00C	2.348,15D
13/12/2021	170709	UG320101	6,28C	2.348,15D
13/12/2021	170709	UG320101	35,39C	2.308,19D
13/12/2021	104557	ARR DH CB	512,04C	1.796,55D
13/12/2021	104557	ARR DH CB	4.172,65C	2.376,50D
13/12/2021	104557	ARR AUTOAT	469,89C	2.846,59D
13/12/2021	104557	ARR INTER	4.253,22C	7.099,11D
13/12/2021	131622	ENVIO TEV	6.980,00D	119,11D
13/12/2021	104557	DEB TARIFA	39,20D	80,11D
13/12/2021	104557	DEB TARIFA	8,40D	72,11D
13/12/2021	104557	DEB TARIFA	8,00D	64,11D
13/12/2021	104557	DEB TARIFA	22,50D	41,11D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,11D
14/12/2021	308937	APLICACAO	43.181,56D	43.140,59D
14/12/2021	170709	UG070002	283,58C	42.856,67D
14/12/2021	170709	UG070002	146,78C	42.709,99D
14/12/2021	104557	ARR DH AG	31.322,83C	11.386,66D
14/12/2021	104557	ARR DH CB	10.668,23C	718,63D
14/12/2021	104557	ARR AUTOAT	944,71C	226,68D
14/12/2021	104557	ARR INTER	20.312,28C	20.538,66D
14/12/2021	141141	CRED TEV	1.555,05C	22.093,11D
14/12/2021	140927	ENVIO TEV	661,55D	21.431,96D
14/12/2021	140927	ENVIO TEV	284,70D	21.147,99D
14/12/2021	140927	ENVIO TEV	130,80D	21.016,75D
14/12/2021	140927	ENVIO TEV	11.569,55D	9.446,67D
14/12/2021	140927	ENVIO TEV	3.131,70D	6.315,42D
14/12/2021	141647	ENVIO TEV	2.904,80D	3.410,70D
14/12/2021	141647	ENVIO TEV	90,00D	3.320,70D
14/12/2021	104557	DEB TARIFA	142,80D	3.177,90D
14/12/2021	104557	DEB TARIFA	72,00D	3.105,90D
14/12/2021	104557	DEB TARIFA	60,00D	3.045,90D
14/12/2021	104557	DEB TARIFA	4,00D	3.041,51C
14/12/2021	249735	CONSORCIO	3.000,00D	41,51C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
15/12/2021	258959	APLICACAO	28.094,66D	28.053,15D
15/12/2021	104557	ARR DH CB	14.276,38C	13.776,77D
15/12/2021	104557	ARR AUTOAT	5.083,79C	8.692,98D
15/12/2021	104557	ARR INTER	12.255,90C	3.562,92C
15/12/2021	151157	CRED TEV	100.000,00C	103.562,92C
15/12/2021	151023	ENVIO TEV	10.000,00D	93.562,92C
15/12/2021	151106	ENVIO TEV	100,00D	93.462,92C
15/12/2021	151150	ENVIO TEV	17.600,00D	75.862,92C
15/12/2021	151219	ENVIO TEV	75.580,01D	282,91C
15/12/2021	104557	DEB TARIFA	134,40D	148,51C
15/12/2021	104557	DEB TARIFA	63,00D	85,51C
15/12/2021	104557	DEB TARIFA	44,00D	41,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
16/12/2021	291105	APLICACAO	16.622,51D	16.581,00D
16/12/2021	104557	ARR DH CB	13.391,60C	3.189,40D
16/12/2021	104557	ARR AUTOAT	830,66C	2.358,74D
16/12/2021	104557	ARR INTER	13.848,70C	11.489,96C
16/12/2021	136287	ENVIO TED	2.400,00D	9.089,96C
16/12/2021	161437	ENVIO TEV	1.400,00D	7.689,96C
16/12/2021	161437	ENVIO TEV	3.456,00D	4.233,96C
16/12/2021	161437	ENVIO TEV	200,00D	4.033,96C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERDO COMBES C
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/ppdv/validarDoc.aspx?codigoDoc=202201150735789442720419008201561

16/12/2021	161437	ENVIO TEV	200,00D	3.838,66C
16/12/2021	161437	ENVIO TEV	120,00D	3.718,66C
16/12/2021	161437	ENVIO TEV	840,00D	2.873,66C
16/12/2021	161437	ENVIO TEV	900,00D	1.973,66C
16/12/2021	161444	ENVIO TEV	69,50D	1.904,16C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	1.600,00D	304,16C
16/12/2021	136287	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	294,71C
16/12/2021	104557	DEB TARIFA	210,00D	84,71C
16/12/2021	104557	DEB TARIFA	14,00D	70,71C
16/12/2021	104557	DEB TARIFA	28,50D	41,21C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,21C
17/12/2021	469482	APLICACAO	17.949,67D	17.908,66C
17/12/2021	104557	ARR DH CB	12.772,48C	5.135,68C
17/12/2021	104557	ARR DH CB	100,00C	5.035,68C
17/12/2021	104557	ARR AUTOAT	2.539,34C	2.496,44C
17/12/2021	104557	ARR INTER	2.725,75C	229,11C
17/12/2021	104557	DEB TARIFA	159,60D	69,11C
17/12/2021	104557	DEB TARIFA	2,80D	67,11C
17/12/2021	104557	DEB TARIFA	6,00D	61,11C
17/12/2021	104557	DEB TARIFA	19,50D	41,11C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,11C
20/12/2021	409015	RESGATE	37.072,89C	37.114,00C
20/12/2021	000001	CRED TED	267,69C	37.382,69C
20/12/2021	104557	ARR DH CB	200,00C	37.582,69C
20/12/2021	104557	ARR DH CB	13.239,09C	50.821,78C
20/12/2021	104557	ARR INTER	5.187,63C	56.008,41C
20/12/2021	201438	CRED TEV	100.000,00C	156.008,41C
20/12/2021	201553	CRED TEV	818,29C	156.827,70C
20/12/2021	201553	CRED TEV	818,29C	157.645,99C
20/12/2021	836709	PAG GPS	1.450,00D	156.195,99C
20/12/2021	836710	PAG GPS	707,69D	155.487,30C
20/12/2021	172244	ENVIO TED	2.400,00D	153.087,70C
20/12/2021	200945	ENVIO TEV	41.703,94D	111.383,76C
20/12/2021	200945	ENVIO TEV	60.000,00D	51.383,76C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	5.000,00D	46.383,76C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	10.139,57D	36.244,19C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	1.000,00D	35.244,19C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	12.511,13D	22.733,06C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	10.000,00D	12.733,06C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	2.400,00D	10.333,06C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	3.900,00D	6.433,06C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	3.900,00D	2.533,06C
20/12/2021	201435	ENVIO TEV	180,00D	2.353,06C
20/12/2021	201532	ENVIO TEV	2.125,00D	228,06C
20/12/2021	172244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	217,61C
20/12/2021	104557	DEB TARIFA	154,00D	63,61C
20/12/2021	104557	DEB TARIFA	5,60D	58,01C
20/12/2021	104557	DEB TARIFA	16,50D	41,51C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
21/12/2021	286104	APLICACAO	27.119,23D	27.077,72D
21/12/2021	104557	ARR DH CB	12.235,71C	14.842,01D
21/12/2021	104557	ARR AUTOAT	517,86C	14.324,15D
21/12/2021	104557	ARR INTER	14.600,16C	276,01C
21/12/2021	104557	DEB TARIFA	196,00D	80,01C
21/12/2021	104557	DEB TARIFA	10,00D	70,01C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILHERME COMBES GOMES
 Asses - em https://eccc.ce.gov.br/ppp/GuiaDoDesseanCodigoDocumento:42013578446720419088204564



21/12/2021	104557	DEB TARIFA	28,50D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	410892	RESGATE	59.696,76C	59.738,27C
22/12/2021	200033	FUNDEB PE	140,77C	59.879,04C
22/12/2021	104557	ARR DH CB	7.183,95C	67.062,99C
22/12/2021	104557	ARR DH CB	846,00C	67.908,99C
22/12/2021	104557	ARR AUTOAT	432,52C	68.341,51C
22/12/2021	104557	ARR INTER	4.434,27C	72.775,78C
22/12/2021	000000	DP DINH AG	101.549,33C	174.325,11C
22/12/2021	221455	ENVIO TEV	170.000,00D	4.325,11C
22/12/2021	221652	ENVIO TEV	1.600,00D	2.725,11C
22/12/2021	221652	ENVIO TEV	2.500,00D	225,11C
22/12/2021	104557	DEB TARIFA	134,40D	90,11C
22/12/2021	104557	DEB TARIFA	11,20D	79,11C
22/12/2021	104557	DEB TARIFA	8,00D	71,11C
22/12/2021	104557	DEB TARIFA	30,00D	41,11C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,11C
23/12/2021	502177	APLICACAO	28.120,39D	28.078,88C
23/12/2021	104557	ARR DH CB	23.968,49C	4.110,33C
23/12/2021	104557	ARR DH CB	684,96C	3.425,33C
23/12/2021	104557	ARR AUTOAT	1.416,74C	2.008,99C
23/12/2021	104557	ARR INTER	2.268,81C	260,00C
23/12/2021	231045	CRED TEV	331,37C	591,00C
23/12/2021	231045	CRED TEV	95,20C	686,00C
23/12/2021	231559	CRED TEV	1.168,85C	1.855,54C
23/12/2021	231559	CRED TEV	90,00C	1.945,54C
23/12/2021	231559	CRED TEV	896,87C	2.842,41C
23/12/2021	231641	ENVIO TEV	2.400,00D	442,41C
23/12/2021	104557	DEB TARIFA	355,60D	86,00C
23/12/2021	104557	DEB TARIFA	16,80D	70,00C
23/12/2021	104557	DEB TARIFA	12,00D	58,00C
23/12/2021	104557	DEB TARIFA	16,50D	41,51C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
24/12/2021	326921	APLICACAO	14.909,50D	14.867,99D
24/12/2021	104557	ARR DH CB	20.426,16C	5.558,17C
24/12/2021	104557	ARR AUTOAT	258,46C	5.816,63C
24/12/2021	104557	ARR INTER	8.623,35C	14.439,98C
24/12/2021	241051	CRED TEV	818,29C	15.258,27C
24/12/2021	241008	ENVIO TEV	3.900,00D	11.358,27C
24/12/2021	241008	ENVIO TEV	780,00D	10.578,27C
24/12/2021	241008	ENVIO TEV	3.900,00D	6.678,27C
24/12/2021	241010	ENVIO TEV	6.306,86D	371,41C
24/12/2021	104557	DEB TARIFA	288,40D	83,01C
24/12/2021	104557	DEB TARIFA	4,00D	79,01C
24/12/2021	104557	DEB TARIFA	37,50D	41,51C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
27/12/2021	575593	RESGATE	104.892,49C	104.934,00C
27/12/2021	104557	ARR DH AG	718,69C	105.652,69C
27/12/2021	104557	ARR DH CB	14.527,27C	120.179,96C
27/12/2021	104557	ARR DH CB	1.039,76C	121.219,72C
27/12/2021	104557	ARR AUTOAT	100,00C	121.319,72C
27/12/2021	104557	ARR INTER	4.798,36C	126.118,08C
27/12/2021	271604	CRED TEV	24,08C	126.142,16C
27/12/2021	271858	CRED TEV	10.000,00C	136.142,16C
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	2.178,00D	133.964,16C

27/12/2021	271515	ENVIO TEV	1.430,00D	132.538,00D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	2.904,80D	129.623,20D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	10.164,00D	119.465,20D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	3.432,00D	116.033,20D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	8.119,36D	107.914,80D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	840,00D	107.074,80D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	4.616,40D	102.457,40D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	1.400,00D	101.057,40D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	2.178,00D	98.879,40D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	2.024,00D	96.855,40D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	8.046,86D	88.808,54D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	900,00D	87.908,54D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	8.264,36D	79.644,18D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	17.600,00D	62.044,18D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	3.914,71D	58.129,47D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	4.494,36D	53.635,11D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	2.288,00D	51.347,11D
27/12/2021	271515	ENVIO TEV	10.000,00D	41.347,11D
27/12/2021	271611	ENVIO TEV	31.000,00D	10.347,11D
27/12/2021	271856	ENVIO TEV	94,90D	10.252,21D
27/12/2021	271856	ENVIO TEV	525,20D	9.727,01D
27/12/2021	271856	ENVIO TEV	308,05D	9.419,96D
27/12/2021	271856	ENVIO TEV	189,80D	9.229,16D
27/12/2021	271921	ENVIO TEV	7.968,90D	1.260,26D
27/12/2021	271921	ENVIO TEV	919,10D	341,16D
27/12/2021	271921	ENVIO TEV	414,10D	72,47D
27/12/2021	104557	DEB TARIFA	235,20D	307,90D
27/12/2021	104557	DEB TARIFA	5,60D	313,50D
27/12/2021	104557	DEB TARIFA	39,00D	352,50D
27/12/2021	104557	DEB TARIFA	24,00D	376,50D
27/12/2021	104557	DEB TARIFA	2,00D	378,50D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	427,54D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	469,05C	41,51C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
28/12/2021	592034	APLICACAO	116.747,57D	116.706,06D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	140,77C	116.565,29D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	5,97C	116.559,32D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	5,97C	116.553,35D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	385,87C	116.167,48D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	140,77C	116.026,71D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	5,97C	116.020,74D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	5,97C	116.014,77D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	231,52C	115.783,25D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	105,96C	115.677,29D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	105,96C	115.571,33D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	105,96C	115.465,37D
28/12/2021	104557	ARR DH CB	424,76C	115.040,61D
28/12/2021	104557	ARR DH CB	10.389,65C	104.650,96D
28/12/2021	104557	ARR INTER	3.983,92C	100.667,04D
28/12/2021	000000	DP DINH AG	100.000,00C	667,04D
28/12/2021	281233	CRED TEV	30,00C	637,04D
28/12/2021	281233	CRED TEV	1.168,85C	531,81C
28/12/2021	280854	ENVIO TEV	120,00D	411,81C
28/12/2021	280942	ENVIO TEV	200,00D	211,81C
28/12/2021	104557	DEB TARIFA	2,80D	209,01C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERDO COMBES GOMES
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=742813878744773041790882045656



28/12/2021	104557	DEB TARIFA	154,00D	
28/12/2021	104557	DEB TARIFA	13,50D	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
29/12/2021	503726	APLICACAO	48.055,79D	48.014,88C
29/12/2021	104557	ARR DH AG	1.270,83C	46.743,55C
29/12/2021	104557	ARR DH CB	65.180,86C	18.437,11C
29/12/2021	104557	ARR AUTOAT	3.101,69C	21.539,00C
29/12/2021	104557	ARR INTER	11.830,84C	33.369,44C
29/12/2021	291538	ENVIO TEV	10.139,57D	23.230,77C
29/12/2021	291538	ENVIO TEV	6.306,86D	16.923,91C
29/12/2021	291538	ENVIO TEV	2.125,00D	14.798,91C
29/12/2021	291538	ENVIO TEV	12.511,13D	2.287,88C
29/12/2021	291538	ENVIO TEV	1.600,00D	687,88C
29/12/2021	291538	ENVIO TEV	178,17D	509,11C
29/12/2021	104557	DEB TARIFA	361,20D	148,81C
29/12/2021	104557	DEB TARIFA	24,00D	124,11C
29/12/2021	104557	DEB TARIFA	58,50D	65,11C
29/12/2021	104557	DEB TARIFA	24,00D	41,11C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,11C
30/12/2021	308731	APLICACAO	13.048,89D	13.007,88C
30/12/2021	104557	ARR DH CB	354,76C	12.652,22C
30/12/2021	104557	ARR DH CB	20.633,31C	7.980,09C
30/12/2021	104557	ARR AUTOAT	1.001,34C	8.982,28C
30/12/2021	104557	ARR INTER	7.305,10C	16.287,75C
30/12/2021	300956	CRED TEV	24,08C	16.311,74C
30/12/2021	846177	PAG GPS	960,00D	15.351,46C
30/12/2021	846178	PAG GPS	528,00D	14.823,70C
30/12/2021	846180	PAG GPS	707,69D	14.115,29C
30/12/2021	847008	PAG GPS	1.450,00D	12.665,08C
30/12/2021	301012	ENVIO TEV	3.456,00D	9.209,22C
30/12/2021	301509	ENVIO TEV	2.275,90D	6.933,82C
30/12/2021	301509	ENVIO TEV	310,35D	6.623,27C
30/12/2021	301509	ENVIO TEV	768,46D	5.854,81C
30/12/2021	301621	ENVIO TEV	5.328,00D	526,81C
30/12/2021	104557	DEB TARIFA	11,20D	515,61C
30/12/2021	104557	DEB TARIFA	425,60D	90,01C
30/12/2021	104557	DEB TARIFA	8,00D	82,01C
30/12/2021	104557	DEB TARIFA	40,50D	41,51C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,51C
31/12/2021	449085	APLICACAO	1.300.000,00D	1.299.958,49D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.300.000,00C	41,51C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		41,51C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000004-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.038,34C	2.960,580718
Aplicações	1.780.836,95C	290.880,266043
Resgates	320.486,98D	52.443,872455
Rendimento Bruto no Mês	463,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.478.851,69C	241.396,974305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	17.904,22D	2.937,973497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	85.156,38C	13.970,845039
03 / 12	RESGATE	8.125,12D	1.332,745773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	15.903,60D	2.608,105594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	16.667,60C	2.732,841449
08 / 12	APLICACAO	5.105,59C	836,949861
09 / 12	APLICACAO	17.418,66C	2.854,830533
10 / 12	RESGATE	76.422,85D	12.522,157523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.638,95C	432,291740
14 / 12	APLICACAO	43.181,56C	7.071,871231
15 / 12	APLICACAO	28.094,66C	4.599,913976
16 / 12	APLICACAO	16.622,51C	2.720,901552
17 / 12	APLICACAO	17.949,67C	2.937,395184
20 / 12	RESGATE	37.072,89D	6.065,306497
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000004-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.038,34C	2.960,580718
Aplicações	1.780.836,95C	290.880,266043
Resgates	320.486,98D	52.443,872455
Rendimento Bruto no Mês	463,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.478.851,69C	241.396,974305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	27.119,23C	4.435,717239
22 / 12	RESGATE	59.696,76D	9.761,751702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	28.120,39C	4.597,136540
24 / 12	APLICACAO	14.909,50C	2.436,802409
27 / 12	RESGATE	104.892,49D	17.139,190169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	469,05D	76,641697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	116.747,57C	19.071,461067
29 / 12	APLICACAO	48.055,79C	7.848,238099
30 / 12	APLICACAO	13.048,89C	2.130,543373
31 / 12	APLICACAO	1.300.000,00C	212.202,526744

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1849-5871-932	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7099
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 14:55:7874-de77-904f-f90a82ba15cf
Assinado por: EDILSON TAVARA DE LIMA JOAO GOMES
CPF: 020.112.000-00
Doc: seam Código do documento: 4492

Conta contábil: 6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 **C/C:** 4-4

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 1.478.853,20 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.483.733,02 D
Diferença: R\$ 4.889,82 D

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
	26/07/2019	PAGO A MAOR ESCOLA DE CONTAS			R\$ 79,00 D
	27/08/2019	TED EM DUPLICIDADE PROFESSOR			R\$ 600,00 D
	02/02/2020	EENBOLSO DE EDILMA SEM EMPENHAR			R\$ 120,00 D
	11/02/2020	CGM NOTA FISCALA 1252 SEM EMPENHAR			R\$ 840,00 D
	01/01/2021	SAUDE JOÃO GUALBERTO			R\$ 330,82 D
	06/02/2021	DIARIA DE OZIVANIA SEM EMPENHAR			R\$ 120,00 D
	02/10/2021	DIARIA EM DUPLICIDADE ROMULO			R\$ 200,00 D
	16/12/2021	TEV PAGO EM DUPLICIDADE SIDNEY NF 32			R\$ 600,00 D
Subtotal:					R\$ 4.889,82 D

Total Conciliado: R\$ 4.889,82 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 255160000
 2551/013/0001000
 PREFEITURA M TORITAMA
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Acesso em: 11/02/2022 09:51 em: https://gov.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?codigo_documento=44207784-784-4878-9041988264f5a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			22,28
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			22,28
31/12/2021	-	SALDO FINAL			22,28

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1090-4684-483	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7037
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:56:56 (UTC) por: EDILSON TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc5.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 34 - CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 10005-0

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 2,28 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 2,28 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Referência de Conta:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000001

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Movimentação de dados	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.759,00
12/01/2021	762258	APLICACAO	1.243,52D	2.515,48
12/01/2021	500103	ARR DH CB	380,81C	2.896,29
12/01/2021	500103	ARR AUTOAT	433,06C	3.329,55
12/01/2021	500103	ARR INTER	429,65C	3.759,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
12/02/2021	486630	APLICACAO	805,93D	2.953,07
12/02/2021	500103	ARR DH CB	457,77C	3.410,84
12/02/2021	500103	ARR INTER	348,16C	3.759,00
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
12/03/2021	248106	APLICACAO	322,12D	3.436,88
12/03/2021	500103	ARR DH CB	322,12C	3.759,00
12/03/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
12/06/2021	268960	APLICACAO	506,84D	3.252,16
12/06/2021	500103	ARR DH CB	307,52C	3.559,68
12/06/2021	500103	ARR INTER	199,32C	3.759,00
12/06/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
12/07/2021	413483	APLICACAO	2.945,18D	813,82
12/07/2021	500103	ARR DH CB	1.947,06C	2.760,88
12/07/2021	500103	ARR INTER	998,12C	3.759,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
12/08/2021	502157	APLICACAO	861,76D	2.897,24
12/08/2021	500103	ARR DH CB	715,81C	3.613,05
12/08/2021	500103	ARR INTER	145,95C	3.759,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
12/09/2021	310493	APLICACAO	41,18D	3.717,82
12/09/2021	500103	ARR DH CB	41,18C	3.759,00
12/09/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
12/10/2021	343140	APLICACAO	1.093,33D	2.665,67
12/10/2021	500103	ARR DH CB	752,50C	3.418,17
12/10/2021	500103	ARR AUTOAT	66,31C	3.484,48
12/10/2021	500103	ARR INTER	455,69C	3.940,17
12/10/2021	101347	ENVIO TEV	181,17D	3.759,00
12/10/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
13/12/2021	268205	APLICACAO	220,98D	3.538,02
13/12/2021	500103	ARR DH CB	110,86C	3.648,88
13/12/2021	500103	ARR AUTOAT	110,12C	3.759,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
14/12/2021	308938	APLICACAO	1.696,49D	2.062,51
14/12/2021	500103	ARR DH CB	115,34C	2.177,85
14/12/2021	500103	ARR DH CB	1.464,73C	3.642,58
14/12/2021	500103	ARR AUTOAT	52,10C	3.694,68
14/12/2021	500103	ARR INTER	64,32C	3.759,00

14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
15/12/2021	258961	APLICACAO	3.722,13D	3.759,00C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	1.598,51C	1.635,58C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	133,21C	1.768,99C
15/12/2021	500103	ARR INTER	1.990,41C	3.759,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
16/12/2021	291107	APLICACAO	2.280,99D	1.478,11C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.506,91C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	1.922,58C	3.429,49C
16/12/2021	500103	ARR AUTOAT	223,05C	3.652,54C
16/12/2021	500103	ARR INTER	106,56C	3.759,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
17/12/2021	469484	APLICACAO	3.019,90D	739,10C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	1.551,03C	2.290,13C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	2.327,43C
17/12/2021	500103	ARR INTER	1.431,57C	3.759,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
20/12/2021	409017	APLICACAO	731,94D	3.027,66C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	643,94C	3.671,60C
20/12/2021	500103	ARR INTER	88,00C	3.759,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
21/12/2021	286106	APLICACAO	608,62D	3.150,38C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	571,32C	3.721,70C
21/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	3.759,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
22/12/2021	410894	APLICACAO	2.371,34D	1.387,66C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	840,08C	2.227,74C
22/12/2021	500103	ARR INTER	1.531,26C	3.759,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
23/12/2021	502178	APLICACAO	2.302,91D	1.456,99C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	1.653,90C	3.109,89C
23/12/2021	500103	ARR AUTOAT	82,40C	3.192,39C
23/12/2021	500103	ARR INTER	566,61C	3.759,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
24/12/2021	326923	APLICACAO	5.400,31D	1.641,31D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	3.148,18C	1.506,87C
24/12/2021	500103	ARR INTER	2.252,13C	3.759,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
27/12/2021	575595	APLICACAO	3.548,33D	210,67C
27/12/2021	500103	ARR DH AG	865,42C	1.076,09C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	30,30C	1.106,39C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	1.922,58C	3.028,97C
27/12/2021	500103	ARR INTER	730,03C	3.759,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	3.710,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOMÁTICO	49,00C	3.759,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
28/12/2021	592036	APLICACAO	2.032,82D	1.726,18C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	43,73C	1.769,91C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	1.187,36C	2.957,27C
28/12/2021	500103	ARR AUTOAT	28,80C	2.986,07C
28/12/2021	500103	ARR INTER	772,93C	3.759,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00C
29/12/2021	503727	APLICACAO	1.683,97D	2.075,03C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	876,90C	2.951,93C
29/12/2021	500103	ARR INTER	807,07C	3.759,00C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUILBERDO COMBES GOMES
 Assesores
 https://gov.br/ppa/individualDocAssinatura

29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
30/12/2021	308733	APLICACAO	567,92D	3.191,08
30/12/2021	500103	ARR DH CB	154,33C	3.345,41
30/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	3.374,21
30/12/2021	500103	ARR AUTOAT	58,04C	3.432,25
30/12/2021	500103	ARR INTER	326,75C	3.759,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.759,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3.759,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: EDIL SON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 006.00000015-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.874,08C	471,712841
Aplicações	38.008,51C	6.219,086533
Resgates	49,00D	8,006430
Rendimento Bruto no Mês	106,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.940,29C	6.682,792944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.243,52C	204,054138
02 / 12	APLICACAO	805,93C	132,221721
03 / 12	APLICACAO	322,12C	52,836674
06 / 12	APLICACAO	506,84C	83,119060
07 / 12	APLICACAO	2.945,18C	482,895556
08 / 12	APLICACAO	861,76C	141,266712
09 / 12	APLICACAO	41,18C	6,749194
10 / 12	APLICACAO	1.093,33C	179,146027
13 / 12	APLICACAO	220,98C	36,199181
14 / 12	APLICACAO	1.696,49C	277,835233
15 / 12	APLICACAO	3.722,13C	609,421071
16 / 12	APLICACAO	2.280,99C	373,370160
17 / 12	APLICACAO	3.019,90C	494,195142
20 / 12	APLICACAO	731,94C	119,748958
21 / 12	APLICACAO	608,62C	99,548041
22 / 12	APLICACAO	2.371,34C	387,766962
23 / 12	APLICACAO	2.302,91C	376,480970
24 / 12	APLICACAO	5.400,31C	882,624395

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

27 / 12	APLICACAO	3.548,33C	579,788883
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.032,82C	332,074127
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 006.00000015-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.874,08C	471,712841
Aplicações	38.008,51C	6.219,086533
Resgates	49,00D	8,006430
Rendimento Bruto no Mês	106,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.940,29C	6.682,792944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.683,97C	275,017797
30 / 12	APLICACAO	567,92C	92,726522



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001**0101****Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1851-3945-588	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7080
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:15 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 12 - CEF - IPVA nº 00015 - 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 15-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 40.669,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 40.669,29 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/00022700

PM TORITAMA D

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			87,51C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,51C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87,01C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,44C	87,45C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,45C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,45C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			87,45C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			87,45C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, 10A00GUALBERTO GOMES H. GOMES. Acesso em: 11/02/2022 às 10:00:00. Documento de origem: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/Doc:semCodigo do documento: 25516000022700015190820154



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1938-4028-239	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7049
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:56:56 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efp://efp.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 37 - CEF- Reserva nº 22.703 - 3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 **C/C:** 2270 - 3

Saldo bancário em 30/12/2021: R\$ 7,45 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: R\$ 7,45 D
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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000006

PM TORITAMA ICMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.033,59
01/12/2021	762260	RESGATE	199.322,86C	200.356,55
01/12/2021	142021	DEB.AUTOR.	199.322,86D	1.033,59
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
07/12/2021	413486	APLICACAO	428.740,87D	427.707,88
07/12/2021	001294	DP DINH AG	541,26C	427.166,62
07/12/2021	001294	DP DINH AG	408.769,71C	18.396,91
07/12/2021	001294	DP DINH AG	19.429,90C	1.033,59
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
10/12/2021	343142	RESGATE	120,00C	1.153,59
10/12/2021	101506	ENVIO TEV	120,00D	1.033,59
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59
14/12/2021	308941	APLICACAO	196.189,77D	195.156,82
14/12/2021	001294	DP DINH AG	197.259,66C	2.103,16
14/12/2021	001294	DP DINH AG	2.797,11C	4.900,59C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	3.867,00D	1.033,59C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59C
15/12/2021	258963	RESGATE	100.000,00C	101.033,59C
15/12/2021	151157	TEV MESM T	100.000,00D	1.033,59C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59C
16/12/2021	291110	RESGATE	339.893,14C	340.926,73C
16/12/2021	161601	ENVIO TEV	339.893,14D	1.033,59C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59C
17/12/2021	469486	RESGATE	5.902,33C	6.935,92C
17/12/2021	171046	TEV MESM T	5.902,33D	1.033,59C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59C
20/12/2021	409019	RESGATE	100.000,00C	101.033,59C
20/12/2021	201438	TEV MESM T	100.000,00D	1.033,59C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59C
21/12/2021	286109	APLICACAO	248.844,48D	247.810,89D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	252.844,48C	5.033,59C
21/12/2021	219697	ASSOCIACAO	4.000,00D	1.033,59C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59C
22/12/2021	221854	ENVIO TEV	76.304,64D	75.271,05D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	76.304,64C	1.033,59C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,59C
23/12/2021	502180	RESGATE	11.858,00C	12.891,59C
23/12/2021	231050	TEV MESM T	9.692,00D	3.199,59C

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, DAQ/GUABERTO GOMES H. GOMES
 Acesso em: https://efc.ica.gov.br/pt/validarDoc.aspx?Codigo=2021123115082820159

23/12/2021	231119	TEV MESM T	2.166,00D	1.033,99
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,99
24/12/2021	326925	RESGATE	752,00C	1.785,99
24/12/2021	241014	TEV MESM T	752,00D	1.033,99
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,99
27/12/2021	575597	RESGATE	35.896,54C	36.930,53
27/12/2021	271047	CRED TEV	29,94C	36.960,47
27/12/2021	271119	TEV MESM T	1.674,64D	35.285,83
27/12/2021	271504	TEV MESM T	2.072,61D	33.212,22
27/12/2021	271504	TEV MESM T	32.179,23D	1.033,99
27/12/2021	271858	TEV MESM T	10.000,00D	8.966,21
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	9.015,21
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	10.049,00C	1.033,99
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,99
28/12/2021	592039	APLICACAO	180.750,56D	179.716,43
28/12/2021	001294	DP DINH AG	180.560,06C	843,37
28/12/2021	001294	DP DINH AG	190,50C	1.033,99
28/12/2021	281842	TEV MESM T	744,00D	289,49
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	744,00C	1.033,99
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,99
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,99
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.033,99
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.033,99

IMPRIMIR FECHA



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAQUIM BERTO COMBE GOMES
 Assessoria em: https://sccce.ce.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo do Documento: 46207135-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TORITAMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000063-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.516,98C	35.372,189479
Aplicações	1.054.525,68C	172.655,676640
Resgates	880.842,51D	144.230,886618
Rendimento Bruto no Mês	1.634,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.834,53C	63.796,979500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	199.322,86D	32.707,680717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	428.740,87C	70.296,912608
10 / 12	RESGATE	120,00D	19,662433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	196.189,77C	32.130,121987
15 / 12	RESGATE	100.000,00D	16.372,912492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	339.893,14D	55.636,349955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.902,33D	965,893402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100.000,00D	16.360,487923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	248.844,48C	40.701,883859
22 / 12	RESGATE	76.304,64D	12.477,509338
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TORITAMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000063-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.516,98C	35.372,189479
Aplicações	1.054.525,68C	172.655,676640
Resgates	880.842,51D	144.230,886618
Rendimento Bruto no Mês	1.634,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.834,53C	63.796,979500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	11.858,00D	1.938,552190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	752,00D	122,906618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	35.896,54D	5.865,411508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.049,00D	1.641,983003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	180.750,56C	29.526,758184
28 / 12	RESGATE	744,00D	121,537034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1131-0468-159	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7070
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE MENEZES
CPF: 030.410.110-00
Assinatura eletrônica: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

Conta contábil: 14 - CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 63-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 399.818,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 399.209,18 D

Diferença:

R\$ 608,94 D

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
	20/08/2021	DIARIA DE ABIMAEI			R\$ 150,00 D
	06/10/2021	TEV DIARIA DE MUNIZ			R\$ 120,00 D
	19/11/2021	TEV REEMBOLSO GILMAR D DE SALES			R\$ 101,00 D
	27/12/2021	TEV COMUPE CTA MOVIMENTO			R\$ 29,94 C
Subtotal:					R\$ 441,06 D

Total Conciliado:

R\$ 341,06 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000006

PM TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,11
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,11
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,01C

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES H. GOMES, J. C.

 Acesso em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

 Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES H. GOMES, J. C.

 Acesso em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TORITAMA FDS	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000064-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.107,85C	8.388,185422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.387,89C	8.388,185422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1352-4932-038	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7047
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:56:17 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 157 - CEF - FDS nº 00064 - 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 64-8

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 5.337,90 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 5.337,90 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00071000

TORITAMA PREF RESERVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486636	RESGATE	585.494,74C	585.494,74
02/12/2021	021551	ENVIO TEV	332.894,82D	252.599,92
02/12/2021	021532	TEV MESM T	252.599,92D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502185	RESGATE	1.718.531,01C	1.718.531,01C
23/12/2021	230951	ENVIO TEV	982.328,81D	736.202,20C
23/12/2021	231047	TEV MESM T	736.202,20D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE ARAUJO
 Acesso em: 11/02/2022 às 10:09:52. Endereço eletrônico: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imp/5201532


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TORITAMA PREF RESERVA 13	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071002-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.300.275,97C	377.537,750061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.304.074,75D	377.011,265097
Rendimento Bruto no Mês	7.024,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.225,36C	526,484964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	585.494,74D	96.056,881662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.718.531,01D	280.946,376956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1572-4329-711	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7076
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/07/2021 às 14:56:14 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, CPF: 010.110.110-00, documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

Conta contábil: 165 - CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 7.333.655,38 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 7.341.400,07 D

Diferença:

R\$ -8.744,69 D

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
	20/07/2021	BLOQ JUDICIAL			R\$ 814,69 D
Subtotal:					R\$ 814,69 D

Total Conciliado:

R\$ -8.744,69 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 255160000
 2551/006/0007101-1
 PREFEITURA DE TORITAMA
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE ARAUJO, RG: 27.753.784-4, CPF: 027.790.419-0, CNPJ: 08.298.291/59
 Acesso em: https://sigov.br/validaDocumento.aspx


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071011-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	820,11C	134,602488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006508
Rendimento Bruto no Mês	4,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775,56C	126,595980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2295-2087-768	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7154
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:24 por EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://efc.cef.gov.br/epv/validador.aspx?docId=seam.Codigo.do.documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 218 - CEF - SECID Nº 71.011 - 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71011-4

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 755,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 755,56 D
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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007101

FEM III MUNICIP DE TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE ARAUJO, RG: 255160000, CPF: 00000000000, Endereço: Rua Galberto Gomes, 2551, Toritama, SP. Acesso em: 11/02/2022 10:14.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEM III MUNICIP DE TORITAMA	CPF/CNPJ 18.033.770/0001-04	Conta Corrente 006.00071016-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	760,47C	124,813318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	764,63C	124,813318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1883-9561-408	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7045
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 06/12/2021 às 14:56:06 pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Toritama, PE, em função de cargo de confiança, para o cargo de: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 219 - CEF - FEM 3 Nº 71.016 - 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71016-5

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 704,63 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 704,63 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007101

CONCURSO 211

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GALBERTO COMBES
 Acesso em: 11/02/2022 10:10
 https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2551006000710142782446779041990829a15c


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONCURSO 2018 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071017-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.888,30C	6.710,880415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.112,35C	6.710,880415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital
2017-1583-764

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7153
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:13 por: EDILSON TAVARES DA SILVA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://efp.br/v/validaDoc.seam?codigo=documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>

Conta contábil: 213 - CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 255 - 1

C/C: 71017-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.112,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.112,35 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007102

FINISA MUN TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		29.196,93
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		29.196,93
31/12/2021	-	SALDO FINAL		29.196,93

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: EDILSON TAVARES DE JESUS, CPF: 031.104.100-10, RG: 10.040.000-0, INSC: 100.000.000-00, END: RUA GUARIBERTO GOMES, 100, JARDIM GUARIBERTO, TORITAMA, SP, CEP: 13110-000.



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1428-8663-450	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7036
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:22:56 por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validador/validador.do?docId=seam.Codigo.do.documento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 230 - CEF FINISA-71026-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71026-2

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 29.106,93 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 29.106,93 D

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:

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="2551/006/00071030-0"/>
Conta Vinculada:				
Conta Referência:	2551/006/00071030-0			
Nome:				
Período:	de:	<input type="text" value="01/12/2021"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2021"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071030-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349.728,18C	218.103,418969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.916,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351.644,22C	218.103,418969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007103

TORITAMA PREF LEI 173 2021

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GALBERTO COMBES
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.shtm Codigo do documento: 4a287f55-784-4e77-904f90882ba15c


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TORITAMA PREF LEI 173 2020	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071034-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1380-0327-888	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7053
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:54:43 por: EDILSON TAVARES DA SILVA. Assinatura eletrônica: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf. Acesso em: 30/12/2021 às 14:54:43. Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:54:43 por: EDILSON TAVARES DA SILVA. Assinatura eletrônica: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf.

Conta contábil: 261 - CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal nº 71.034-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71034-3

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 0,74 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 0,74 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000008

PM TORITAMA LEI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		141.325,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.325,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	141.276,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.276,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.276,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.276,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		141.276,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		141.276,50C

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE JESUS, CPF: 030.877.190-45, RG: 08.240.451
 Acesso em: 11/02/2022 09:46:50. URL: https://sigov.caixa.gov.br/portal/individual/consultar_documento.html


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TORITAMA LEILAO	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1977-9135-248	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7052
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:26:52 por: EDILSON TAVARES DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 15 - CEF - Leilão - nº 00086 - 9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 **C/C:** 86-9

Saldo bancário em 30/12/2021: R\$ 14.226,52 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: R\$ 14.226,52 D
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:


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000092-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1462-9351-840	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7040
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:56:50 v. b7e1epp/validadoDoc:seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 122 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 92-3

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 0,01 D

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:


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000094-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 9140-1285-63	Página 1 / 1
----------------------	--	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7041
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:50:50 v. b7epp/validadoDoc:seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 21 - CEF - Movimento - nº 00094 - 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 94-0

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 0,02 D

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:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000096-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1242-3770-617	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7035
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:50:50 v. b7epp/validadoDoc:seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 123 - CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 96-6

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 0,02 D

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:



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2057-5205-291	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7038
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 31/12/2021
Acesse em: <https://efc.tor.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>

Conta contábil: 33 - CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 100034

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 998,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 998,04 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/4000006

PM TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			540,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			540,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	0,08C	540,08
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2,39C	543,17
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			543,17
31/12/2021	-	SALDO FINAL			543,17

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE JESUS, CPF: 020.100.100-00, RG: 10.000.000-00, inscrita em: 01/12/2021, código de documento: 44227753-782446772904819182641541



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1516-9344-302	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7050
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DA SILVA
CPF nº: 000.000.000-00
Assinado em: 30/12/2021
Assinatura digital: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf
Acesse em: <https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam>

Conta contábil: 119 - CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 40000063-0

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 53,17 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 53,17 D

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:



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNIC TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00621000-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.203,59C	197,541656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.210,18C	197,541656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1559-0743-672	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7048
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 06/12/2021 10:06:30
Documento assinado por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 06/12/2021 10:06:30
Acesse em: <https://epp/validador/validador.jspx?docId=4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf>

Conta contábil: 39 - CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 621000

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 220,18 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 220,18 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0064704

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762265	RSG FUNDO	0,01C	0,01
01/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486640	RSG FUNDO	0,01C	0,01
02/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248114	RSG FUNDO	0,01C	0,01
03/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268967	RSG FUNDO	0,01C	0,01
06/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413497	RSG FUNDO	0,01C	0,01
07/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502161	RSG FUNDO	0,01C	0,01
08/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310498	RSG FUNDO	0,01C	0,01
09/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343150	RSG FUNDO	0,01C	0,01
10/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268213	RSG FUNDO	0,01C	0,01
13/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308950	RSG FUNDO	0,01C	0,01
14/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258966	RSG FUNDO	0,01C	0,01
15/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291116	RSG FUNDO	0,01C	0,01
16/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469490	RSG FUNDO	0,01C	0,01
17/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409024	RSG FUNDO	0,01C	0,01
20/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286116	RSG FUNDO	0,01C	0,01

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES JUNIOR
 Acesso em: 11/02/2022 às 10:37:53
 URL: https://gov.br/sigov/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

21/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	
22/12/2021	410901	RSG FUNDO	0,01C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	
23/12/2021	502190	RSG FUNDO	0,01C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	
24/12/2021	326930	RSG FUNDO	0,01C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	
27/12/2021	575605	RSG FUNDO	0,01C
27/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	592046	RSG FUNDO	0,01C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	503735	RSG FUNDO	0,01C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	308741	RSG FUNDO	0,01C
30/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	449089	RSG FUNDO	0,01C
31/12/2021	990001	APL AUTOM	0,01D
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAQUIM ALBERTO COMBES COMBES
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/calculaDocumento.aspx?Codigo=78794487-9064-90a82ba15cf

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00647048-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006236
Aplicações	0,23C	0,143046
Resgates	0,23D	0,143080
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006235
01 / 12	RESGATE	0,01D	0,006236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006233
02 / 12	RESGATE	0,01D	0,006235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006232
03 / 12	RESGATE	0,01D	0,006233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006231
06 / 12	RESGATE	0,01D	0,006232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006230
07 / 12	RESGATE	0,01D	0,006231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006228
08 / 12	RESGATE	0,01D	0,006230
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00647048-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006236
Aplicações	0,23C	0,143046
Resgates	0,23D	0,143080
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006227
09 / 12	RESGATE	0,01D	0,006228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006225
10 / 12	RESGATE	0,01D	0,006227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006224
13 / 12	RESGATE	0,01D	0,006225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006222
14 / 12	RESGATE	0,01D	0,006224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006221
15 / 12	RESGATE	0,01D	0,006222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006219
16 / 12	RESGATE	0,01D	0,006221

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00647048-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006236
Aplicações	0,23C	0,143046
Resgates	0,23D	0,143080
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006218
17 / 12	RESGATE	0,01D	0,006219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006216
20 / 12	RESGATE	0,01D	0,006218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006214
21 / 12	RESGATE	0,01D	0,006216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006213
22 / 12	RESGATE	0,01D	0,006214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006211
23 / 12	RESGATE	0,01D	0,006213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006210

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00647048-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006236
Aplicações	0,23C	0,143046
Resgates	0,23D	0,143080
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	0,01D	0,006211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006208
27 / 12	RESGATE	0,01D	0,006210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006207
28 / 12	RESGATE	0,01D	0,006208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006205
29 / 12	RESGATE	0,01D	0,006207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006203
30 / 12	RESGATE	0,01D	0,006205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	0,01C	0,006202
31 / 12	RESGATE	0,01D	0,006203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5fcf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1399-5756-993	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7078
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?codigo=4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

Conta contábil: 231 - CEF. Pavimentação convenio ag: 2551-8, C/C 6.647.048-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 8

C/C: 6647048-4

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 0,01 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00647050

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE ARAUJO, RG: 255160000-2551/006/00647050, CPF: 00000000000, Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100, Centro, Toritama, PE. Documento gerado em: 11/02/2022 10:40:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00647050-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.879,33C	1.172,019900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.889,63C	1.172,019900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f35-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1486-1119-193	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7044
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES REIS, CPF nº 032.430.700-00, em 18/10/2021 às 13:37:55. Documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82baf5cf

Conta contábil: 266 - CEF - Conta nº 0066470506 - Convênio nº 1034.590-63 - Bairro Deus é Fiel

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 8

C/C: 66470506

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 8.899,63 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 8.007,61 D

Diferença:

R\$ 7.137,98 D

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
	18/10/2021	DBPCVTV INSS			R\$ 7.137,98 D
Subtotal:					R\$ 7.137,98 D

Total Conciliado:

R\$ 1.761,65 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00647052

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE ARAUJO, RG: 10.000.000-00, CPF: 000.000.000-00, Endereço: Rua Galberto Gomes, 100, Toritama, SP. Acesso em: 11/02/2022 às 10:42:00.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00647052-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.892,05C	272.462,038595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.393,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.285,65C	272.462,038595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2483-6007-897	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7148
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado por: EDILSON TAVARES DE MENEZES
CPF: 012.111.111-11
Assinado em: 21/12/2021
Assinatura: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

Conta contábil: 279 - CONVENIO 647.052-2 **Agência:** 2551 - 0 **C/C:** 647052-01
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 439.255,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 449.949,99 D
Diferença: R\$ 4.649,34 D

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
	21/07/2021	APLICAÇÃO A IDENTIFICAR			141,95 C
	17/08/2021	PAGAMENTO A MENOR			613,44 D
	18/10/2021	DBPCV TV			177,85 D
Subtotal:					R\$ 4.649,34 D

Total Conciliado: R\$ 4.649,34 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0064705

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	315706	DBPCV TV	1.245,56D	1.245,56
03/12/2021	315707	DBPCV TV	2.740,23D	3.985,79
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.985,79C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GALBERTO COMBES
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=4a2b7f53-7824-4e77-904f-90d82ba15c


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00647054-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.942,14C	34.263,947124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.985,79D	2.484,182920
Rendimento Bruto no Mês	281,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.237,94C	31.779,764203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	3.985,79D	2.484,182920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1677-8440-756	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7152
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE OLIVEIRA
CPF: 093.997.110-00
Assinado em: 2021/12/21 14:05:54
Assinatura: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82ba15cf

Conta contábil: 278 - CONVENIO 647.054-9 **Agência:** 2551 - 0 **C/C:** 647054

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 5.227,94 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 229,31 D
Diferença: R\$ 4.998,63 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
537942	30/11/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 382/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 170,00 C
Subtotal:					R\$ 170,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/07/2021	CREDITO A IDENTIFICAR			R\$ 14,00 C
	17/08/2021	PAGAMENTO A MENOR			R\$ 495,14 D
	03/12/2021	DBPCV TV			R\$ 740,23 D
Subtotal:					R\$ 221,37 D

Total Conciliado: R\$ 4.998,63 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672000

PM TORITAMA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		23,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		23,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		23,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES
 Acesso em: 11/02/2022 10:02:51
 https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1826-3235-869	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7042
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 03/12/2021
Data de emissão: 03/12/2021
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 43 - CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 67203

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 3,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 3,00 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672000

PM TORITAMA BR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,55
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,55
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,05C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,05C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		17,05C

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES R. GOMES
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2268-6246-730	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7039
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: EDILSON TAVARES DE OLIVEIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etec.toritama.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 45 - CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 672004

Saldo bancário em 30/12/2021: R\$ 7,05 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021: R\$ 7,05 D

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672000

PM TORITAMA QU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291117	APLICACAO	116.032,71D	116.032,71
16/12/2021	000001	CRED TED	116.032,71C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GALBERTO COMBES
 Acesso em: https://sigov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4428784-46779041908829a15c


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 11/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TORITAMA QUOTA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00672007-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.281.428,90C	210.317,277444
Aplicações	116.032,71C	18.993,135262
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.345,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.404.806,72C	229.310,412707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	116.032,71C	18.993,135262

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2d7f53-7874-4e77-904f-f90a82baaf5cf



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2052-8256-337	Página 1 / 1
----------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7051
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam
Código do documento: 4a2d7f55-7874-4e77-904f-f90a82ba5cf

Conta contábil: 229 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 66720073

Saldo bancário em 30/12/2021:

R\$ 1.404.866,72 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2021:

R\$ 1.404.866,72 D

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: