

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	123.408,93 C	
				26/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2022		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	1.770,61 C	
				26/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2022		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	5.878,00 C	
				26/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	826,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	1.230,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	158,73 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	425,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	464,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	192,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	568,01 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	742,47 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	703,90 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	148,81 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	116.358,65 D	9.238,13 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.238,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130819145215
13/03/2023 08:2



Cliente

Agência	4637-X
Conta	1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.894,60			5.749,222856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.123,43			5.749,222856		5.749,222856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.894,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,83
SALDO ATUAL =	24.123,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: https://etce102-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do_documento:018da0ed-263e-40e0-95de-7626009e4e77



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 1470-5081-936	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8578
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 4637 - X C/C: 1465-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 33.361,56
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 33.361,56
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023/12/27 14:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <https://brasil.assint.com.br/verificar-assinatura>
Assinatura do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338122002218866021
12/03/2023 22:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-7650b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.213,80			2.008,552238		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.233,76			2.008,552238		2.008,552238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,96
SALDO ATUAL =	2.233,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-762609e4e71



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 2306-1180-939	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8577
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB - Conta nº 5.345 - 7				Agência: 4637 - X		C/C: 5345-7	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2022:						R\$ 2.233,76	
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:						R\$ 2.233,76	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	
Observação:							

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27 15:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/pt/verificador-de-assinaturas>
ID do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G338122002218866023
12/03/2023 22:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.085,65 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.891	127,71 C	
				341 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.402	209,08 C	
				237 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.513.850	197,68 C	
				033 0000 00			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.620,12 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.357,23 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125.882	269,10 C	
				341 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.565.397	121,60 C	
				033 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.712.931	25,54 C	
				237 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.763	73,60 C	
				756 0000 00			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.847,07 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	818,72 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.169.176	257,71 C	
				341 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.589	176,04 C	
				033 0000 00			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.252,47 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	565,28 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.370	222,00 C	
				237 0000 00			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	787,28 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.106,71 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.455	824,47 C	
				237 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.489.000	209,34 C	
				033 0000 00			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.140,52 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	412,86 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.818	1.623,65 C	
				237 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc/seam Código do documento: 0f8d0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.036,51 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.573,41 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.538	280,60 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.854,01 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	185,07 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.419.236	36,43 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.294	220,05 C	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	441,55 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.034,83 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.402	286,14 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.320,97 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.032,65 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.120.262	291,24 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.290	671,76 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.538	137,47 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.133,12 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.123,86 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.839	1.250,10 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.397	254,33 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.628,29 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.311,05 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.225.658	149,20 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.460,25 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.674,76 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.781	266,24 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.941,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.450,12 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.176.888	612,60 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.873	157,65 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.773.045	198,49 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.418,86 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.962,61 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.127.685	959,45 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.583	1.114,85 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.036,91 D	0,00
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.937,33 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.438	714,73 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.426	398,69 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.050,75 D	0,00
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.987,48 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.727	1.384,53 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.372,01 D	0,00
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.140,88 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.174	17,46 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.286.797	1.403,80 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.576	823,37 C	
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada 26/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN	554.637.000.073.152	40.000,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.614,49 C	0,00
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.070,55 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.608	658,21 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.384.401	1.016,71 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.745,47 D	0,00
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.698,51 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.125.190	15,99 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.699	2.624,65 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.447.840	579,04 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.918,19 D	0,00
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.338,31 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.242	1.844,99 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.166	232,88 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.895	283,98 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.700,16 D	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.891,55 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.084.510	141,81 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.108.544	199,66 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.235.963	45,62 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8d0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.370	522,65 C
			237 0000 00		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.801,29 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-7650b9e4e71

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.933,95			3.569,221090		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.620,12			1.469,313456	1,102637421	5.038,534546
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.847,07			1.674,452439	1,103088960	6.712,986985
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.252,47			1.134,956887	1,103539715	7.847,943872
06/12/2022	APLICAÇÃO	787,28			713,122201	1,103990310	8.561,066073
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.140,52			2.843,539770	1,104440329	11.404,605843
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.036,51			1.843,180405	1,104889133	13.247,786248
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.854,01			1.677,320885	1,105340079	14.925,107133
12/12/2022	APLICAÇÃO	441,55			399,308560	1,105786461	15.324,415693
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.320,97			3.002,061051	1,106230001	18.326,476744
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.133,12			1.927,486466	1,106684813	20.253,963210
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.628,29			2.373,959120	1,107133639	22.627,922330
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.460,25			2.221,277745	1,107583239	24.849,200075
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.941,00			1.751,748348	1,108035867	26.600,948423
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.418,86			2.182,136958	1,108482211	28.783,085381
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.036,91			3.640,355444	1,108932922	32.423,440829
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.050,75			2.749,941785	1,109387121	35.173,382610
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.372,01			3.038,279538	1,109841921	38.211,662148
26/12/2022	RESGATE	35.614,49			32.076,547789	1,110296851	6.135,114359
	Aplicação 24/11/2022	445,85			401,561823		
	Aplicação 28/11/2022	795,54			716,511544		
	Aplicação 29/11/2022	2.001,35			1.802,536734		
	Aplicação 30/11/2022	720,15			648,610989		
	Aplicação 01/12/2022	1.631,37			1.469,313456		
	Aplicação 02/12/2022	1.859,14			1.674,452439		
	Aplicação 05/12/2022	1.260,14			1.134,956887		
	Aplicação 06/12/2022	791,78			713,122201		
	Aplicação 07/12/2022	3.157,17			2.843,539770		
	Aplicação 08/12/2022	2.046,48			1.843,180405		
	Aplicação 09/12/2022	1.862,32			1.677,320885		
	Aplicação 12/12/2022	443,36			399,308560		
	Aplicação 13/12/2022	3.333,18			3.002,061051		
	Aplicação 14/12/2022	2.140,08			1.927,486466		
	Aplicação 15/12/2022	2.635,80			2.373,959120		
	Aplicação 16/12/2022	2.466,28			2.221,277745		
	Aplicação 19/12/2022	1.944,96			1.751,748348		
	Aplicação 20/12/2022	2.422,82			2.182,136958		
	Aplicação 21/12/2022	3.656,72			3.293,462408		
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.745,47			2.471,716373	1,110754466	8.606,830732
28/12/2022	APLICAÇÃO	6.918,19			6.225,803388	1,111212412	14.832,634120
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.700,16			6.926,696540	1,111664118	21.759,330660
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.801,29			3.418,041397	1,112125208	25.177,372057
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.000,39			25.177,372057		25.177,372057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.933,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: https://ecefai.br/pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?documento=08d0ed-263d-40d0-95de-76260b9e4e71



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ipp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

APLICAÇÕES (+)	59.506,80
RESGATES (-)	35.614,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,13
SALDO ATUAL =	28.000,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

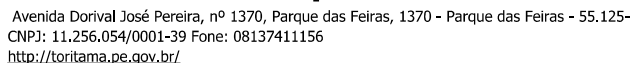
Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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



1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
6em0rnp7s://eideuece.gov.br/enlva8baDoseancadigao666000documento: 0f8da9ed-263e-40e0-95de-76260b9ede77



Saldo poupança

Cliente

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

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	214,69 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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	5411-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-7660b9e4e71



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 1634-6114-140	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8571
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB- Prefeitura Toritama nº 5.411 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 5411-9

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 211,82
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 211,82
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-01-04 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/pt-br/validar-assinatura>
Hash do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338122002218866018
12/03/2023 22:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92,25			22,195525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93,13			22,195525		22,195525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	93,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-762609e4e71



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 1623-4764-918	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8576
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB - Calçamento nº 5.684 - 7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 5684-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 93,13
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 93,13
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação: ARRECADAÇÃO DE RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO BANCARIO EM 12/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.y.br/validaDocumento.asp?DocId=008de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33812200221886022
12/03/2023 22:57:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente - Conta atual

Agência4637-X

Conta corrente6234-0 PM TORITAMA -SNA

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,01 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,89 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	753,63 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,52 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.843,41 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	626,44 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,45 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,74 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,29 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.593,01 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.553,45 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,26 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,78 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,30 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	242,70 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,48 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36,76 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,53 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,03 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,12 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	213,49 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,55 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45,55 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.214,36 C	

13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,75 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.682,80 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,63 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.628,84 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.697,44 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,98 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,73 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,65 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,05 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	434,82 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,74 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,02 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.911,23 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,84 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.331,83 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.860,18 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,29 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,39 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.955,86 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,23 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,93 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,48 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.681,26 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.453,90 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.423,82 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.764,25 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,15 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,08 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.154,11 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.731,41 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,47 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	509,29 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,95 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	893,23 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.837,77 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	50.000,00 D	
26/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.119,91 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,68 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.033,50 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.216,18 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,03 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,99 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,82 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	408,94 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,90 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,51 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,36 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	385,77 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.459,98 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,30 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.915,41 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.879,29			5.334,210970		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.553,45			5.036,515081	1,102637421	10.370,72605
05/12/2022	APLICAÇÃO	10,21			9,252045	1,103539715	10.379,978099
06/12/2022	APLICAÇÃO	242,70			219,838886	1,103990310	10.599,816985
07/12/2022	APLICAÇÃO	36,76			33,283826	1,104440329	10.633,100809
08/12/2022	APLICAÇÃO	213,49			193,223006	1,104889133	10.826,323814
09/12/2022	APLICAÇÃO	45,55			41,209036	1,105340079	10.867,532850
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.682,80			1.521,202641	1,106230001	12.388,735491
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.697,44			4.244,605098	1,106684813	16.633,340589
16/12/2022	APLICAÇÃO	434,82			392,584489	1,107583239	17.025,925078
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.331,83			3.006,969448	1,108035867	20.032,894526
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.955,86			1.764,448703	1,108482211	21.797,343227
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.453,90			2.212,848001	1,108932922	24.010,191230
22/12/2022	APLICAÇÃO	23.731,41			21.391,459798	1,109387121	45.401,651028
23/12/2022	APLICAÇÃO	893,23			804,826329	1,109841921	46.206,477357
26/12/2022	RESGATE	48.119,91			43.339,679794	1,110296851	2.866,797563
	Aplicação 23/11/2022	3.160,90			2.846,892663		
	Aplicação 24/11/2022	1.077,63			970,577371		
	Aplicação 28/11/2022	565,10			508,964821		
	Aplicação 29/11/2022	41,98			37,812853		
	Aplicação 30/11/2022	1.076,95			969,963262		
	Aplicação 01/12/2022	5.592,03			5.036,515081		
	Aplicação 05/12/2022	10,27			9,252045		
	Aplicação 06/12/2022	244,09			219,838886		
	Aplicação 07/12/2022	36,95			33,283826		
	Aplicação 08/12/2022	214,53			193,223006		
	Aplicação 09/12/2022	45,75			41,209036		
	Aplicação 13/12/2022	1.688,99			1.521,202641		
	Aplicação 14/12/2022	4.712,77			4.244,605098		
	Aplicação 16/12/2022	435,89			392,584489		
	Aplicação 19/12/2022	3.338,63			3.006,969448		
	Aplicação 20/12/2022	1.959,06			1.764,448703		
	Aplicação 21/12/2022	2.456,92			2.212,848001		
	Aplicação 22/12/2022	21.461,47			19.329,488564		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.216,18			1.094,913445	1,110754466	3.961,711008
28/12/2022	APLICAÇÃO	408,94			368,012448	1,111212412	4.329,723456
29/12/2022	APLICAÇÃO	385,77			347,020285	1,111664118	4.676,743741
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.915,41			2.621,476412	1,112125208	7.298,220153
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.116,53			7.298,220153		7.298,220153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.879,29
APLICAÇÕES (+)	50.209,75
RESGATES (-)	48.119,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES. EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://recepcaopib.bcb.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 08d0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,40
SALDO ATUAL =	8.116,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338122002218866024
12/03/2023 22:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.104,86			8.857,670018		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.495,07			8.857,670018		8.857,670018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.104,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,21
SALDO ATUAL =	40.495,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,527698081
30/12/2022	4,571751894

Rentabilidade

No mês	0,9729
No ano	10,5204
Últimos 12 meses	10,5204

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-762609e4e71



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
1468-9315-615

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8568
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2022: R\$ 40.495,07
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 40.495,07
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023/12/27 14:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.rii.br/verificador-de-assinaturas>
ID do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



☐ Visualizar Pix agrupados

G332122028221175008
12/03/2023 23:48:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.htm Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-7650b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 9114-6 PM TORITAMA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.751,28			3.068,056261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.873,40			3.068,056261		3.068,056261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.751,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,12
SALDO ATUAL =	12.873,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecefir.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-762609e4e71



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 2148-7461-795	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8565
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 4637 - X C/C: 9114-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 12.873,40
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 12.873,40
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.y.br/validaDocumento.asp?DocId=008de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



☐ Visualizar Pix agrupados

G332122028221175009
12/03/2023 23:48:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-7650b9e4e71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130819145215
13/03/2023 08:4



Cliente

Agência	4637-X
Conta	9285-1 PMT LEI PELE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.503,97			1.364,533019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.517,53			1.364,533019		1.364,533019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.503,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,56
SALDO ATUAL =	1.517,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etceleg.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8da0ed-263e-40e0-95de-7626009e4e71



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 1893-9211-815	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8566
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - BB - Lei Pelé nº 9.285 - 1				Agência: 4637 - X		C/C: 9285-1	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2022:						R\$ 1.517,53	
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:						R\$ 1.517,53	
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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.y.br/validaDocumento.asp?idDoc=008de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



☐ Visualizar Pix agrupados

G331121932219111013
12/03/2023 23:16:3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 13278-0 PM TORITAMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130819145215
13/03/2023 08:2



Cliente

Agência	4637-X
Conta	13278-0 PM TORITAMA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8da0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1488-3562-729	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8628
Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-01-05 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <https://brasil.rii.br/validarDocumento?token=0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



☐ Visualizar Pix agrupados

G331121932219111015
12/03/2023 23:22:1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 17598-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	17598-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76560b9e4e71



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 1684-7533-402	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8619
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.ny.br/va/validaDocumento.asp?seam=6&id=0> do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

12/03/2023, 23:23

Banco do Brasil



28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.816	358,72 C	29.101,75
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.750	1.230,79 C	30.332,54
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			30.332,54

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	19455-7 MUNICIPIO DE TORITAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-7650b9e4e71



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 1359-5079-962	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 858
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 294 - BB - TORITAMA - nº 19.455-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 19455-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 30.332,54
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 65.058,97
Diferença: R\$ 34.726,43

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
	08/08/2022	BLOQ. JUDICIAL			R\$ 32.602,80
	18/10/2022	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 2.123,63
Subtotal:					R\$ 34.726,43

Total Conciliado: R\$ 34.726,43
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2022/12/27 14:05:17
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.rii.br/verificador-assinaturas>
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331121932219111010
12/03/2023 23:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.130,23 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	318.130,23 D	0,00 C
12/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	318.130,23 D	
				12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	318.130,23 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.975,00 C	
20/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	207.110,31 D	
				20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,31 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,39 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.765,99 C	
29/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	185.790,38 D	0,00 C
				29/12 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2022		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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130819145215
13/03/2023 08:41



Cliente

Agência	4637-X
Conta	20078-6 PM TORITAMA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2022	APLICAÇÃO	318.130,23			76.312,157258	4,168801426	76.312,157258
12/12/2022	RESGATE	318.130,23			76.279,796525	4,170569987	32,360733
	Aplicação 09/12/2022	318.130,23			76.279,796525		
20/12/2022	RESGATE	135,31			32,360733	4,181392443	
	Aplicação 09/12/2022	135,31			32,360733		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	318.130,23
RESGATES (-)	318.265,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Aceste em: <https://ecccnpj-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0f84ed0d-263e-40e0-95de-76260b9e4717



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 2198-1546-764	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8575
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99 - BB - FUS - Nº 20.078 - 6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 20078-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.ybr/valaDocseam67110> para verificar o documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G338122002218866009
12/03/2023 22:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	16.846,83 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	133,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	114,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	193,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.351,03 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	71.312,24 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	506,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	156,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	308,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	611,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.688,84 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.921,85 C	
05/12/2022		0000	14113	670 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	73,60 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.926,45 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	5.936,28 C	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.816,68 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	5.461,04 C	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.292,64 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	16.552,88 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.371,63 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	30.419,04 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.256,64 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	856,31 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

12/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	810,31 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.998,37 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.852,77 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	14.426,84 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.178,84 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.395,39 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.294,19 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	6.417,08 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.279,08 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.496,14 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.404,14 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	4.023,47 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.948,47 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	20.398,51 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.312.925	8.803,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.751,62 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	6.523,03 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.366,03 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	8.275,65 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.131,55 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	8.092,28 C	
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	300.000,00 D	
			26/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	291.997,92 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.146,86 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.004,26 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	14.797,93 C	
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	20.000,00 D	
			28/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.494,07 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	17.462,60 C	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	102,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.093,80 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	13.233,36 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8d0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

12/03/2023, 22:46

Banco do Brasil



30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.948,56 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.917,06			56.176,592533		
01/12/2022	APLICAÇÃO	16.351,03			14.829,017851	1,102637421	71.005,61038
02/12/2022	APLICAÇÃO	69.688,84			63.176,083277	1,103088960	134.181,69366
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.926,45			3.558,050468	1,103539715	137.739,74412
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.816,68			5.268,778129	1,103990310	143.008,52225
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.292,64			4.792,146629	1,104440329	147.800,66888
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.371,63			14.817,441416	1,104889133	162.618,11030
09/12/2022	APLICAÇÃO	30.256,64			27.373,150195	1,105340079	189.991,26049
12/12/2022	APLICAÇÃO	810,31			732,790668	1,105786461	190.724,05116
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.852,77			3.482,792906	1,106230001	194.206,84407
14/12/2022	APLICAÇÃO	14.178,84			12.811,994737	1,106684813	207.018,83880
15/12/2022	APLICAÇÃO	7.294,19			6.588,355500	1,107133639	213.607,19430
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.279,08			5.669,172102	1,107583239	219.276,36641
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.404,14			3.974,726930	1,108035867	223.251,09334
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.948,47			3.562,050848	1,108482211	226.813,14418
21/12/2022	APLICAÇÃO	28.751,62			25.927,285077	1,108932922	252.740,42926
22/12/2022	APLICAÇÃO	6.366,03			5.738,330542	1,109387121	258.478,75980
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.131,55			7.326,764150	1,109841921	265.805,52395
26/12/2022	RESGATE	291.997,92			262.990,838656	1,110296851	2.814,68530
	Aplicação 23/11/2022	4.286,19			3.860,400404		
	Aplicação 24/11/2022	2.552,73			2.299,138131		
	Aplicação 28/11/2022	5.111,47			4.603,692687		
	Aplicação 29/11/2022	18.053,21			16.259,808424		
	Aplicação 30/11/2022	32.369,10			29.153,552887		
	Aplicação 01/12/2022	16.464,61			14.829,017851		
	Aplicação 02/12/2022	70.144,21			63.176,083277		
	Aplicação 05/12/2022	3.950,49			3.558,050468		
	Aplicação 06/12/2022	5.849,91			5.268,778129		
	Aplicação 07/12/2022	5.320,72			4.792,146629		
	Aplicação 08/12/2022	16.451,76			14.817,441416		
	Aplicação 09/12/2022	30.392,32			27.373,150195		
	Aplicação 12/12/2022	813,62			732,790668		
	Aplicação 13/12/2022	3.866,93			3.482,792906		
	Aplicação 14/12/2022	14.225,12			12.811,994737		
	Aplicação 15/12/2022	7.315,03			6.588,355500		
	Aplicação 16/12/2022	6.294,46			5.669,172102		
	Aplicação 19/12/2022	4.413,13			3.974,726930		
	Aplicação 20/12/2022	3.954,93			3.562,050848		
	Aplicação 21/12/2022	28.786,98			25.927,285077		
	Aplicação 22/12/2022	6.371,25			5.738,330542		
	Aplicação 23/12/2022	5.009,75			4.512,078848		
27/12/2022	APLICAÇÃO	7.004,26			6.305,858058	1,110754466	9.120,543360
28/12/2022	RESGATE	5.494,07			4.944,212233	1,111212412	4.176,331127
	Aplicação 23/12/2022	3.127,71			2.814,685302		
	Aplicação 27/12/2022	2.366,36			2.129,526931		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES. EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecefai.pe.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.917,06
APLICAÇÕES (+)	268.767,53
RESGATES (-)	297.491,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.501,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.501,45
SALDO ATUAL =	34.694,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
https://eideu.org.br/docId.asp?DocId=6900000 do documento: 0f8da0ed-263e-40e0-95de-76260b9ede77



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338122002218866020
12/03/2023 22:55:1

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 25980-2 PM TORITAMA -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-7650b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,09			13,737372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,64			13,737372		13,737372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	57,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/pe/gon/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-762609e4e71



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 1535-1884-492	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8569
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2022: R\$ 57,64
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 57,64
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.y.br/validaDocumento.asp?DocId=008de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



☐ Visualizar Pix agrupados

G338122002218866011
12/03/2023 22:47:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87.261,34			79.171,153678		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88.048,24			79.171,153678		79.171,153678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.261,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,90
SALDO ATUAL =	88.048,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-762609e4e71



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 7245-5161-45	Página 1 / 1
---------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8572
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - BB - CIDE nº 27.005 - 9				Agência: 4637 - X		C/C: 27005-9	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2022:		R\$ 88.048,24	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2022:		R\$ 88.048,24	
				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		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-01-04 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <https://brasil.rii.br/validaDocumento.aspx?Documento=0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G338122002218866026
12/03/2023 23:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	263,87 C	
				01/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	90,00 C	
				01/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	54.454,54 D	
				01/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR			
01/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	16.150,00 D	
				01/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR			
01/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.099,40 D	
				01/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	260.000,00 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	47.500,00 D	
				104 0539 047801044000184 DEA SHOWS LTD			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	30.015,00 D	
				260 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	12.065,00 D	
				260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	150,00 D	
				260 0001 06973409458 VICTOR HUGO PEREI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	47,53 D	
				260 0001 06973409458 VICTOR HUGO PEREI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	63,30 D	
				260 0001 06973409458 VICTOR HUGO PEREI			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.143.215	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.143.216	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.143.217	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.143.218	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.143.219	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.143.220	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.143.221	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	431.267,90 C	0,00
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.729,00 D	
			004 0273 035827050000121 A L MARINHO			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.444,00 D	
			004 0273 035827050000121 A L MARINHO			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	10.750,00 D	
			104 2551 023774919000138 MV IMOVEIS LT			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.827	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.828	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.139.829	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.956,00 C	0,00
05/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D	
			05/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
05/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.265	1.843,95 D	
			05/12 1153 105265-9 JOSE MARCEL AN			
05/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.030.986	5.331,03 D	
			05/12 4012 30986-9 GESIANE DA SIL			
05/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.875	7.068,32 D	
			05/12 4637 12875-9 JOSE ALBERES S			
05/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.314	2.100,00 D	
			05/12 8075 314-X RBS C S C - EI			
05/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	352,80 D	
			05/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.389,85 C	0,00
06/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	209.774,16 C	
			06/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.545,00 D	
			06/12 0159 CESPAM C 00011256054000139			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.821	931,00 D	
			06/12 1153 22821-4 K. J T RESIDUO			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.821	931,00 D	
			06/12 1153 22821-4 K. J T RESIDUO			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	8.466,95 D	
			06/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	8.734,33 D	
			06/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.712,00 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.588,00 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.532,00 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	160,00 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.189,84 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	907,48 D	
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://ecccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigo.do=documento:0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>

06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.017,08 D
			06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	37,45 D
			06/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	207,00 D
			06/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.200.000	4.293,82 D
			06/12 4637 200000-8 PM TORITAMA CD		
06/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.014.774	215,38 D
			06/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	14.250,00 D
			033 4003 023029997000108 ALEXANDRE HEN		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	966,40 D
			033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	709,20 D
			033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	210,00 D
			033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	408,00 D
			033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	147,20 D
			033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	510,62 D
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	63.942,78 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	8.000,00 D
			033 4017 029185328000101 CAROLINA ALVE		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.237,00 D
			748 0730 036181473000180 BIDDEN COMERC		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.768	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.769	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.770	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.771	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.772	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.773	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.774	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.775	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.776	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.191.777	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71.814,63 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

07/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	173,03 C
			07/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
07/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	1.456,50 C
			07/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
07/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	291,30 C
			07/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
07/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	254,71 C
			07/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
07/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	865,19 C
			07/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
07/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	1.273,53 C
			07/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	4.000,00 D
			07/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.600,00 D
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.571,72 D
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	1.085,70 D
			07/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	160,88 D
			07/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	749,90 D
			07/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	2.498,38 D
			07/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.200.000	0,40 D
			07/12 4637 200000-8 PM TORITAMA CD		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	66,60 D
			07/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
07/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	229,24 D
			07/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	141,00 D
			341 8260 044628495000173 NOVA COMPRA A		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.205,90 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.087,07 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.412,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	15.617,80 D
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.719,66 D
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	6.399,20 D
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	74,30 D
			COMPESA		
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.709	4.456,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.710	185,37 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



			OI SA		
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	372,16 D
			COMPESA		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.831	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.832	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.833	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.834	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.835	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.836	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.837	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.396,58 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.630,29 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.959.648,24 C
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.412,78 D
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.119.865,75 D
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	231.767,70 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.889.100,57 C
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.012.499	566,80 D
			09/12 0063 12499-0 RILDO C FERNAN		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.012.499	1.100,00 D
			09/12 0063 12499-0 RILDO C FERNAN		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.012.499	6.925,00 D
			09/12 0063 12499-0 RILDO C FERNAN		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.012.499	8.190,80 D
			09/12 0063 12499-0 RILDO C FERNAN		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.781,20 D
			09/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
			09/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	13.120,00 D
			09/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	6.333,10 D
			09/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.616,00 D
			09/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.821	980,00 D
			09/12 1153 22821-4 K. J T RESIDUO		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.076.087	3.740,00 D
			09/12 1246 76087-0 CASTRO E ROCHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	5.487,39 D
			09/12 1636 59963-8 ALFA CONSULTOR		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.037.713	370.624,43 D
			09/12 1814 37713-9 TAVARES S ENGE		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	231,34 D

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

			09/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.126,86 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.169,02 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.697,18 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	398,12 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	713,11 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	649,25 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.373,54 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.119,07 D
			09/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	2.731,30 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	2.617,40 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	869,00 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	2.016,40 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	156,90 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	109,95 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	199,80 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	730,82 D
			09/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.208,67 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.903,35 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318.130,23 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	424.173,65 D
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	17,25 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.902	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.137,37 D
			341 1247 000405867000127 ECS EMPRESA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.075,00 D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	84.390,00 D
			104 1371 002944713000139 SIGLO CONSULT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.905,68 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.325,00 D
			341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.905,00 D	
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	193,82 D	
			237 1606 007631411000124 MJ COMERCIO D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.674,00 D	
			237 1606 007631411000124 MJ COMERCIO D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	15.240,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	2.400,00 D	
			004 0054 009395620000141 GNET PROVEDOR			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.794	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.795	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.796	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.797	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.798	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.799	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.800	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.801	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.802	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.198.803	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	671.155,12 D	0,00 C
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	102,00 C	
			12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	200,00 C	
			12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	87.660,42 C	
			12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	60,00 C	
			12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	33,75 C	
			12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	112,50 C	
			12/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	4.642,92 C	
			12/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO			
12/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	928,58 C	
			12/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.343	1.770,61 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			



12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.344	5.878,00 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
12/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.088.888	1.900,00 D	
			12/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU			
12/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	21.800,00 D	
			12/12 4637 13517-8 H 3 A DE IMOVE			
12/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.838	15.800,00 D	
			12/12 5742 10838-3 JAIME A. DA SI			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.888,78 D	0,00 C
13/12/2022	0159	99021	870 Transferência recebida	610.159.000.064.526	800,00 C	
			13/12 0159 64526-5 JOSE EVANDRO B			
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	14.775,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.929,82 D	
			033 4017 12442020459 LOURIVAL SOARES D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.871,86 D	
			237 1898 35638150463 MARCILIO GERCINO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	14.775,00 D	
			082 0001 041511299000126 SINTRA APOIO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.230.209	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.230.210	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.230.211	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.034,68 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.775,00 D	
			082 0001 041511299000126 SINTRA APOIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.533,03 D	
			336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.533,03 D	
			336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	12.238,50 D	
			033 4017 026247655000152 LEONARDO DA S			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.106.172	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.106.173	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.106.174	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.106.175	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.123,56 C	0,00 C
15/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	3.885,87 C	
			15/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
15/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	19.429,35 C	
			15/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	11.590,00 D	
			15/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.010.314	15.481,20 D	
			15/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	392.000,00 D
			15/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	32.583,36 D
			15/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	75.284,73 D
			15/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR		
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.020.002	240,00 D
			15/12 4997 20002-6 MARIA S SILVA		
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.838	15.563,00 D
			15/12 5742 10838-3 JAIME A. DA SI		
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	9.113,00 D
			15/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
15/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.635	12.250,00 D
			15/12 8075 635-1 GESTAO S H A P		
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	119,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	106,76 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	55.129,27 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	152.000,00 D
			104 3548 039269483000160 VF SHOWS PROD		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.102.748	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.102.749	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	748.167,52 C
16/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3.374,15 C
			16/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	5.690,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	5.690,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.350	123.408,93 C
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	3.648,00 D
			16/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	17.552,00 D
			16/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.821	980,00 D
			16/12 1153 22821-4 K. J T RESIDUO		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	228,00 D
			16/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	650,70 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	22.229,32 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	8.885,45 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	670,00 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	3.585,20 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	9.892,10 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	687,00 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	18.200,80 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	4.129,11 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	2.874,75 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	317,10 D
			16/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.690,50 D
			104 0003 034143426000116 PAULO GOMES D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.762,54 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.690,50 D
			104 2551 034143426000116 PAULO GOMES D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	78.777,54 D
			104 0051 004887101000187 THITAN SERVIC		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	28.980,00 D
			260 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.709	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.710	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.711	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.712	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.287.713	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.321,53 C 0,00 C
19/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	164,52 C
			19/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
19/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	822,59 C
			19/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	8.194,40 D
			19/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS		
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.006,50 D
			19/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA		
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	402.000,00 D
			19/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	362.000,00 D
			19/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.348,39 D
			19/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	812,43 D
			19/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.191,88 D	
			19/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP			
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	12.500,00 D	
			19/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR			
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	12.500,00 D	
			19/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	32.238,56 D	
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	271,80 D	
			237 1606 007631411000124 MJ COMERCIO D			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	200,00 D	
			260 0001 07874615476 ADHAM PHILLIPE DE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	74.303,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	189.167,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	165.295,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	61.692,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	52,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	52,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	63,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	845,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	3.557,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	4.569,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	19.110,72 D	
			341 6782 009013289000158 MELO ROSAL TU			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.144.318	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.144.319	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.144.320	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.144.321	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.352.030,08 C	0,00 C
20/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	202.200,82 C	
			20/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
20/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	74.254,86 C	
			20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.549,80 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310.283,55 C	
20/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.265	1.607,08 D	
			20/12 1153 105265-9 JOSE MARCEL AN			

20/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	78.126,33 D
			20/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR		
20/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	61.264,01 D
			20/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR		
20/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	34.362,00 D
			20/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR		
20/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	1.896,54 D
			20/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.798,32 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.975,00 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275.966,67 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300.000,00 D
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	65.853,38 D
			DARF - 11.256.054/0001-39 -3703		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.700,00 D
			260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.210.882	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.210.883	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	603.717,70 D
21/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	70,00 C
			21/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70,00 D
22/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	915,67 C
			22/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
22/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	2.462,08 C
			22/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
22/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	183,13 C
			22/12 4637 73155-2 PREF MUN DE TO		
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	2.900,00 D
			22/12 1833 C I EMPR 00011256054000139		
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	531,93 D
			22/12 1833 C I EMPR 00011256054000139		
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.555,39 D
			22/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.609	28.664,08 D
			22/12 4637 15609-4 GILSON FH M P		
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	189,65 D
			22/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	999,00 D
			22/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	100.000,00 D
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	16.007,79 D
			260 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.087,07 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.216,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.427,00 D	
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	675,07 D	
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.740	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.741	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.742	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.743	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.744	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.745	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	159.758,10 C	0,00 C
23/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	90,00 C	
			23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	150,00 C	
			23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	225,00 C	
			23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	1.700,00 D	
			23/12 0007 EDITORA J 00011256054000139			
23/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	70.000,00 D	
			23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	662.000,00 D	
			23/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	599,09 D	
			CEPE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	230.000,00 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.379.591	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	963.845,09 C	0,00 C
26/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.005.357	40.000,00 C	
			26/12 4637 5357-0 P M T IPVA			
26/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.234	50.000,00 C	
			26/12 4637 6234-0 PM TORITAMA -S			
26/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	33,75 C	
			26/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	112,50 C	
			26/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	300.000,00 C	
			26/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.240.414	108,50 D	
			26/12 0007 240414-1 P N S JR C V S			
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	3.126,34 D	
			26/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS			
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	750,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



			26/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	764,00 D
			26/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.545,00 D
			26/12 0159 CESPAM C 00011256054000139		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	7.616,00 D
			26/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.821	980,00 D
			26/12 1153 22821-4 K. J T RESIDUO		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.088.888	1.900,00 D
			26/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.639,50 D
			26/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	474,90 D
			26/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.031.183	38,00 D
			26/12 1850 31183-9 BRAZIL PRIME L		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.031.183	38,00 D
			26/12 1850 31183-9 BRAZIL PRIME L		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.010.314	13.623,00 D
			26/12 2855 10314-4 PROEVENTOS LOC		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	28.526,42 D
			26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.485,00 D
			26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	39.200,00 D
			26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.742,68 D
			26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	80,00 D
			26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.164,00 D
			26/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	123.408,93 D
			26/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	1.770,61 D
			26/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	5.878,00 D
			26/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	100.000,00 D
			26/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.875	7.068,32 D
			26/12 4637 12875-9 JOSE ALBERES S		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	21.800,00 D
			26/12 4637 13517-8 H 3 A DE IMOVE		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	4.200,00 D
			26/12 4637 13517-8 H 3 A DE IMOVE		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	752,88 D
			26/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	1.777,22 D
			26/12 4637 15281-1 POSTO VR INDEP		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	12.500,00 D
			26/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	12.500,00 D
			26/12 4637 15308-7 MARIA G PEREIR		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	7.245,00 D
			26/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	1.714,69 D
			26/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	339,99 D
			26/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	117,45 D
			26/12 4637 19295-3 ADGELSON S CHA		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.838	15.563,00 D
			26/12 5742 10838-3 JAIME A. DA SI		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	1.200,00 D
			26/12 5742 24053-2 ESC GOVERNAMEN		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.098	1.622,00 D
			26/12 5898 15098-3 VICTOR L R B E		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	3.448,00 D
			26/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	73,37 D
			26/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	2.180,66 D
			26/12 8075 551-7 JOSE V P CLEME		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	94,96 D
			26/12 8240 960-1 RENATO J B PAU		
26/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	111,60 D
			26/12 8240 960-1 RENATO J B PAU		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.498,30 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.102,53 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.216,00 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.108,60 D
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	6.438,75 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	15.261,48 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	10.560,00 D
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.608	2.038,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	899,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.610	5.039,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.611	3.535,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	1.717,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	4.662,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	1.855,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	185,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	100,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	1.952,20 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	27,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	583,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620	4.473,12 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	2.741,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	199,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	2.441,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	15,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	414,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	93,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	93,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.628	108,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.629	94,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.630	3.275,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.631	27,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	5.871,86 D
			237 1898 35638150463 MARCILIO GERCINO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	4.929,82 D
			033 4017 12442020459 LOURIVAL SOARES D		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	4.925,00 D
			082 0001 041511299000126 SINTRA APOIO		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	30.350,00 D
			033 3757 037591422000199 CSRC SERVICOS		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.636	203,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.080	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		

26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.081	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.082	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.083	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.084	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.085	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.086	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.087	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.088	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.089	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.126.090	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	179.184,69 C	0,00 C
27/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	207.230,19 C	
			27/12 15:44 PM TORITAMA -FEB			
27/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	102,00 C	
			27/12 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	260,00 C	
			27/12 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	660,13 C	
			27/12 11:32 PREF MUN DE TORITAMA FUN			
27/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	3.300,67 C	
			27/12 11:32 PREF MUN DE TORITAMA FUN			
27/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.731,80 D	
			27/12 16:40 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
27/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	60,80 D	
			27/12 16:40 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	46.770,03 D	
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	27,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	95,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	8.371,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.326.091	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	153.484,14 D	0,00 C
28/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	112,50 C	
			28/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	37,20 C	
			28/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	33,75 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8d4e0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



			28/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3.374,15 C
			28/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	263,87 C
			28/12 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	20.000,00 C
			28/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
			28/12 16:48 BETA INFORMATICA LTDA		
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	998,00 D
			28/12 16:48 PRIME CONSULT REC E REP		
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	70,00 D
			28/12 16:48 PRIME CONSULT REC E REP		
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.170,01 D
			28/12 16:48 PRIME CONSULT REC E REP		
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	100.000,00 D
			28/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	568,24 D
			28/12 16:48 POSTO VR INDEPENDENTE		
28/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	4.137,37 D
			28/12 16:48 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.446,70 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.506,25 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	19.995,84 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	29.554,23 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.806	1.145,70 D
			CLARO S.A.		
28/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807	182,38 D
			OI SA		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.597	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.598	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.599	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.379.600	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161.691,00 C 0,00 C
29/12/2022	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	79.001,85 C
			29/12 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.133,48 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.173.306,53 C
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	9.545,25 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
			29/12 14:55 BETA INFORMATICA LTDA		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	49.000,00 D



			29/12 14:55 J GOMES DA SILVA MAGAZIN		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963	5.487,38 D
			29/12 14:55 ALFA CONSULTORIA LTDA -		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	8.466,95 D
			29/12 14:55 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.006.772	3.320,00 D
			29/12 17:08 VICTOR JOSE H PESSOA		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	20.000,00 D
			29/12 16:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	2.146,10 D
			29/12 14:55 POSTO VR INDEPENDENTE		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	589,74 D
			29/12 14:55 POSTO VR INDEPENDENTE		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	681,33 D
			29/12 14:55 POSTO VR INDEPENDENTE		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	435,16 D
			29/12 14:55 POSTO VR INDEPENDENTE		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.281	3.224,23 D
			29/12 15:12 POSTO VR INDEPENDENTE		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	12.500,00 D
			29/12 14:55 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295	283,00 D
			29/12 14:55 ADGELSON S CHAGAS JR		
29/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	8.677,60 D
			29/12 14:55 JOSE V P CLEMENTE		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.384,39 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.765,99 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247.687,99 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	31.050,00 D
			260 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	32.784,84 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.533,03 D
			336 0001 007010269000106 I P DO BRASIL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	8.000,00 D
			033 4017 029185328000101 CAROLINA ALVE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.279,55 D
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	78.777,54 D
			104 0051 004887101000187 THITAN SERVIC		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	84.390,00 D
			104 1371 002944713000139 SIGLO CONSULT		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	15.640,68 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	12.751,53 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.337,50 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.753,13 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	68.672,49 D



			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	7.606,72 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	4.542,60 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	7.585,37 D
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	8.500,00 D
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	3.143,88 D
			341 6782 009013289000158 MELO ROSAL TU		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	11.905,68 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	11.905,68 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.819,60 D
			004 0273 035827050000121 A L MARINHO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	1.520,00 D
			004 0273 035827050000121 A L MARINHO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	9.545,25 D
			033 4017 026247655000152 LEONARDO DA S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	52.898,34 D
			237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.531	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.532	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.533	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.534	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.535	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.536	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.537	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.538	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.539	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.540	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.541	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.542	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.543	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.544	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.545	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.546	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.547	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.548	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.549	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.550	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.551	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.552	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.105.553	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	299.447,09 D	0,00 C
30/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	29.778,98 D	
			30/12 09:37 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	35.937,26 D	
			30/12 09:37 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.517,71 D	
			30/12 09:37 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.688,85 D	
			30/12 09:38 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.453,08 D	
			341 6782 009013289000158 MELO ROSAL TU			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.226,54 D	
			341 6782 009013289000158 MELO ROSAL TU			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.400,00 D	
			004 0054 009395620000141 GNET PROVEDOR			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.545,25 D	
			033 4017 026247655000152 LEONARDO DA S			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.771	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.772	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.773	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.300.774	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.591,67 C	0,00 C
31/12/2022	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: JOAO GU ALBERTO COMBE COMES, EDIL SON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	533.442,66				483.986,030786		
01/12/2022	RESGATE	431.267,90				391.123,946808	1,102637421	92.862,08397
	Aplicação 28/11/2022	60.527,75				54.893,610590		
	Aplicação 30/11/2022	370.740,15				336.230,336218		
02/12/2022	RESGATE	13.956,00				12.651,744788	1,103088960	80.210,33919
	Aplicação 30/11/2022	13.956,00				12.651,744788		
05/12/2022	RESGATE	20.389,85				18.476,770453	1,103539715	61.733,56873
	Aplicação 30/11/2022	20.389,85				18.476,770453		
06/12/2022	APLICAÇÃO	71.814,63				65.050,054651	1,103990310	126.783,62338
07/12/2022	RESGATE	58.396,58				52.874,364026	1,104440329	73.909,25936
	Aplicação 30/11/2022	58.396,58				52.874,364026		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.119.865,75				1.918.623,042516	1,104889133	1.992.532,30187
09/12/2022	APLICAÇÃO	671.155,12				607.193,326968	1,105340079	2.599.725,62884
12/12/2022	APLICAÇÃO	61.888,78				55.968,111550	1,105786461	2.655.693,74039
13/12/2022	RESGATE	10.034,68				9.071,061163	1,106230001	2.646.622,67923
	Aplicação 30/11/2022	9.800,32				8.859,204711		
	Aplicação 06/12/2022	234,36				211,856452		
14/12/2022	RESGATE	36.123,56				32.641,235857	1,106684813	2.613.981,44337
	Aplicação 06/12/2022	36.123,56				32.641,235857		
15/12/2022	RESGATE	748.167,52				675.769,838117	1,107133639	1.938.211,60525
	Aplicação 06/12/2022	35.646,34				32.196,962342		
	Aplicação 08/12/2022	712.521,18				643.572,875775		
16/12/2022	RESGATE	84.321,53				76.131,099705	1,107583239	1.862.080,50554
	Aplicação 08/12/2022	84.321,53				76.131,099705		
19/12/2022	RESGATE	1.352.030,08				1.220.204,255355	1,108035867	641.876,250199
	Aplicação 08/12/2022	1.328.445,33				1.198.919,067036		
	Aplicação 09/12/2022	23.584,75				21.285,188319		
20/12/2022	APLICAÇÃO	603.717,70				544.634,540824	1,108482211	1.186.510,791023
21/12/2022	APLICAÇÃO	70,00				63,123745	1,108932922	1.186.573,914768
22/12/2022	RESGATE	159.758,10				144.005,728006	1,109387121	1.042.568,186762
	Aplicação 09/12/2022	159.758,10				144.005,728006		
23/12/2022	RESGATE	963.845,09				868.452,589294	1,109841921	174.115,597468
	Aplicação 09/12/2022	490.441,82				441.902,410643		
	Aplicação 12/12/2022	62.115,76				55.968,111550		
	Aplicação 20/12/2022	411.287,51				370.582,067101		
26/12/2022	RESGATE	179.184,69				161.384,489057	1,110296851	12.731,108411
	Aplicação 20/12/2022	179.184,69				161.384,489057		
27/12/2022	APLICAÇÃO	153.484,14				138.180,079124	1,110754466	150.911,187535
28/12/2022	RESGATE	161.691,00				145.508,633863	1,111212412	5.402,553672
	Aplicação 20/12/2022	14.076,82				12.667,984666		
	Aplicação 21/12/2022	70,14				63,123745		
	Aplicação 27/12/2022	147.544,04				132.777,525452		
29/12/2022	APLICAÇÃO	299.447,09				269.368,314719	1,111664118	274.770,868391
30/12/2022	RESGATE	88.591,67				79.659,798521	1,112125208	195.111,069870
	Aplicação 27/12/2022	6.008,32				5.402,553672		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES. EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce-ppg-pg-pb/pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=08d0ed763e-40e0-95de-7620b99e4e71>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.442,66
APLICAÇÕES (+)	3.981.443,21
RESGATES (-)	4.307.758,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.860,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.860,32
SALDO ATUAL =	216.987,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76560b9e4e71



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
1637-7311-732

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8586
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - BB - FPM - nº 73.152 - 8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 73152-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 216.987,94
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 239.766,69
Diferença: R\$ 22.778,75

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/12/2022	INSS PAGO A MENOR			R\$ 38,44
	28/12/2022	TRIO			R\$ 20,00
Subtotal:					R\$ 58,44

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/06/2021	TJPE			R\$ 5,06
	10/09/2021	RETENÇÃO DO FPM			R\$ 385,39
	05/04/2022	GPS VALOR A SER DESCONTADO			R\$ 114,75
	14/04/2022	CELPE			R\$ 2.856,54
	08/07/2022	CLARO PAGO EM DUPLICIDADE			R\$ 660,40
	06/09/2022	DETRAN			R\$ 591,57
	10/09/2022	RETENÇÃO DO FPM			R\$ 30,56
	14/10/2022	CARMELO			R\$ 87,04
	07/11/2022	ESTRUTURA CONS			R\$ 2.268,00
	06/12/2022	TRIBUTOS PAGO A MENOR EMPEMHO 667 NF 16088			R\$ 267,38
	12/12/2022	JAIME PAGO EM DUPLICIDADE CREDOR 1860			R\$ 15.800,00
Subtotal:					R\$ 22.837,19

Total Conciliado: R\$ 22.778,75
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023/12/27 14:23:40 e-0-95de-76260b9e4e71


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G338122002218866027
12/03/2023 23:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	173,03 D	
				07/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	1.456,50 D	
				07/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	291,30 D	
				07/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	254,71 D	
				07/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	865,19 D	
				07/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	1.273,53 D	
				07/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	53.308,08 D	
				082 0001 003951168000170 CONSTRUTORA N			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	30.993,63 D	
				237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	46.611,14 D	
				082 0001 003951168000170 CONSTRUTORA N			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.838	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.839	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.205.840	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	135.260,11 C	0,00 C
12/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	4.642,92 D	
				12/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	928,58 D	
				12/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	86.448,43 D	
				237 6345 039155899000157 ARAUJO E QUEI			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	83.482,62 D	
				237 6345 039155899000157 ARAUJO E QUEI			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.002.027	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.002.028	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	175.524,55 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67.514,61 C	
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	164,52 D	
			19/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	822,59 D	
			19/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	675,14 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.106,75 D	
			082 0001 003951168000170 CONSTRUTORA N			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.144.322	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.734,61 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.173,55 C	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,73 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.861,82 D	0,00 C
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	915,67 D	
			22/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2.462,08 D	
			22/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	183,13 D	
			22/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	90.604,48 D	
			237 6345 039155899000157 ARAUJO E QUEI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	33.513,39 D	
			082 0001 003951168000170 CONSTRUTORA N			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.746	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.343.747	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	127.700,75 C	0,00 C
27/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.324	153.811,34 D	
			27/12 11:32 LINS CONSTRUTORA			
27/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	660,13 D	
			27/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	3.300,67 D	
			27/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	157.772,14 C	0,00 C
31/12/2022	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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	247.317,98			64.183,395606		
21/03/2022	APLICAÇÃO	76.010,01			19.637,329090	3,870689830	83.820,724696
28/03/2022	APLICAÇÃO	20.094,09			5.182,258073	3,877477678	89.002,982769
31/03/2022	SALDO ATUAL	345.471,29			89.002,982769		89.002,982769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.317,98
APLICAÇÕES (+)	96.104,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.049,21
SALDO ATUAL =	345.471,29

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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
1283-4214-631

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8609
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 4637 - X

C/C: 73155-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 496.827,78
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 496.827,78
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.y.br/validaDocumento.asp?DocId=008de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



☐ Visualizar Pix agrupados

G331121932219111009
12/03/2023 23:13:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	162,63 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,39 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,52 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104,42 D	0,00 C
31/12/2022		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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.992,91			1.808,141592		
29/12/2022	APLICAÇÃO	104,42			93,931249	1,111664118	1.902,07284
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.115,34			1.902,072841		1.902,07284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.992,91
APLICAÇÕES (+)	104,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,01
SALDO ATUAL =	2.115,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecefir.pe.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8d4e0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Conciliação Bancária

Número: 8574
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - BB - ITR nº 73.179 - x			Agência: 4637 - X			C/C: 73179-x		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.								
Saldo bancário em 31/12/2022:						R\$ 2.115,34		
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:						R\$ 2.115,34		
Diferença:						R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no extrato								
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor			
Subtotal:						R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão								
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor			
Subtotal:						R\$ 0,00		
Total Conciliado:						R\$ 0,00		
Total a Conciliar:						R\$ 0,00		
Observação:								

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27 14:00:00
URL do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



☐ Visualizar Pix agrupados

G331121932219111011
12/03/2023 23:15:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento
Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76560b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106,45			96,581738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	107,41			96,581738		96,581738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	107,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-762609e4e71



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 1847-5178-342	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8564
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1 - 1 C/C: 73184-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 107,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 107,41
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-28 15:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.riid.net.br/verificador-assinaturas>
ID do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338122002218866013
12/03/2023 22:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 283142-2 PREF TORITAMA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.667,44 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,67 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.650,77 D	0,00 C
31/12/2022		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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Cliente

Agência 4637-X
Conta 283142-2 P M TORITAMA FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.415,91			21.244,969224		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.650,77			1.484,953929	1,111664118	22.729,923153
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.278,52			22.729,923153		22.729,923153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.415,91
APLICAÇÕES (+)	1.650,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,84
SALDO ATUAL =	25.278,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://repositorio.bb.com.br/apf/apf-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 0f8d0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1772-6461-162	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8573
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 283142-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 25.278,52
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 25.278,52
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27 15:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <https://brasil.gov.br/pt-br/validar-assinatura>
Hash do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000004

ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Movimentação de dados	Nº Doc.	histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		41,11C
12/01/2022	311524	APLICAÇÃO	45.223,23D	45.181,92C
12/01/2022	170709	UG140101	5,97C	45.175,95C
12/01/2022	170709	UG140101	422,87C	44.752,08C
12/01/2022	170709	UG140101	5,97C	44.746,11C
12/01/2022	104557	ARR DH AG	14,36C	44.732,75C
12/01/2022	104557	ARR DH CB	28.982,84C	15.749,91C
12/01/2022	104557	ARR DH CB	200,00C	15.549,91C
12/01/2022	104557	ARR AUTOAT	688,19C	14.861,72C
12/01/2022	104557	ARR INTER	16.818,76C	1.957,96C
12/01/2022	011634	CRED TEV	37,20C	1.994,16C
12/01/2022	011635	CRED TEV	331,37C	2.325,53C
12/01/2022	011635	CRED TEV	95,20C	2.421,73C
12/01/2022	011557	ENVIO TEV	1.750,00D	671,73C
12/01/2022	104557	DEB TARIFA	5,60D	665,13C
12/01/2022	104557	DEB TARIFA	512,40D	153,73C
12/01/2022	104557	DEB TARIFA	12,00D	141,73C
12/01/2022	104557	DEB TARIFA	91,50D	49,23C
12/01/2022	104557	DEB TARIFA	8,00D	41,23C
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
12/02/2022	470458	APLICAÇÃO	67.956,61D	67.915,10D
12/02/2022	170709	UG140101	253,72C	67.661,38D
12/02/2022	104557	ARR DH AG	1.416,63C	66.244,75D
12/02/2022	104557	ARR DH CB	200,00C	66.044,75D
12/02/2022	104557	ARR DH CB	43.055,15C	22.989,60D
12/02/2022	104557	ARR AUTOAT	5.610,18C	17.379,42D
12/02/2022	104557	ARR INTER	18.634,84C	1.255,42C
12/02/2022	021154	CRED TEV	37,49C	1.292,91C
12/02/2022	021154	CRED TEV	9,50C	1.302,41C
12/02/2022	104557	DEB TARIFA	5,60D	1.296,81C
12/02/2022	104557	DEB TARIFA	954,80D	342,01C
12/02/2022	104557	DEB TARIFA	20,00D	322,01C
12/02/2022	104557	DEB TARIFA	148,50D	173,51C
12/02/2022	104557	DEB TARIFA	132,00D	41,51C
12/02/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
12/05/2022	263998	APLICAÇÃO	53.703,83D	53.662,32D
12/05/2022	104557	ARR DH CB	1.122,63C	52.539,69D
12/05/2022	104557	ARR DH CB	50.779,40C	1.760,29D
12/05/2022	104557	ARR INTER	3.531,35C	1.771,06C
12/05/2022	051505	CRED TEV	78,40C	1.849,46C
12/05/2022	051230	ENVIO TEV	154,58D	1.694,88C
12/05/2022	051339	ENVIO TEV	261,47D	1.433,41C
12/05/2022	051340	ENVIO TEV	120,00D	1.313,41C

12/05/2022	104557	DEB TARIFA	31,50D	1.283,51C
12/05/2022	104557	DEB TARIFA	1.209,60D	7,11C
12/05/2022	104557	DEB TARIFA	30,80D	41,51C
12/05/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
12/06/2022	315300	RESGATE	22.433,77C	22.475,88C
12/06/2022	170709	UG150101	727,04C	23.202,92C
12/06/2022	104557	ARR DH CB	700,00C	23.902,92C
12/06/2022	104557	ARR DH CB	4.779,16C	28.681,08C
12/06/2022	104557	ARR INTER	3.173,25C	31.854,33C
12/06/2022	061613	CRED TEV	725,64C	32.580,97C
12/06/2022	061613	CRED TEV	580,61C	33.160,88C
12/06/2022	061145	TEV MESM T	33.014,07D	146,11C
12/06/2022	104557	DEB TARIFA	19,60D	127,11C
12/06/2022	104557	DEB TARIFA	58,80D	68,11C
12/06/2022	104557	DEB TARIFA	27,00D	41,11C
12/06/2022	-	SALDO TOTAL		41,11C
12/07/2022	521022	RESGATE	6.485,19C	6.526,00C
12/07/2022	170709	UG140101	114,79C	6.641,99C
12/07/2022	170709	UG140101	152,53C	6.794,52C
12/07/2022	104557	ARR DH CB	1.658,08C	8.452,60C
12/07/2022	104557	ARR AUTOAT	100,00C	8.552,60C
12/07/2022	104557	ARR INTER	3.371,65C	11.923,55C
12/07/2022	071025	CRED TEV	3.721,86C	15.645,41C
12/07/2022	071700	ENVIO TEV	3.383,90D	12.261,76C
12/07/2022	071701	ENVIO TEV	6.253,00D	6.008,11C
12/07/2022	071701	ENVIO TEV	2.904,80D	3.103,11C
12/07/2022	071702	ENVIO TEV	3.000,00D	103,11C
12/07/2022	104557	DEB TARIFA	36,40D	67,11C
12/07/2022	104557	DEB TARIFA	24,00D	43,11C
12/07/2022	104557	DEB TARIFA	2,00D	41,11C
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		41,11C
12/08/2022	560967	APLICAÇÃO	17.704,37D	17.662,86D
12/08/2022	104557	ARR DH CB	14.786,88C	2.875,98D
12/08/2022	104557	ARR DH CB	1.560,86C	1.315,12D
12/08/2022	104557	ARR INTER	1.539,43C	224,31C
12/08/2022	104557	DEB TARIFA	165,20D	59,11C
12/08/2022	104557	DEB TARIFA	5,60D	53,51C
12/08/2022	104557	DEB TARIFA	12,00D	41,51C
12/08/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
12/09/2022	263778	RESGATE	9.060,04C	9.101,55C
12/09/2022	104557	ARR DH CB	8.456,18C	17.557,73C
12/09/2022	104557	ARR INTER	3.007,48C	20.565,21C
12/09/2022	091153	ENVIO TEV	150,00D	20.415,21C
12/09/2022	091154	ENVIO TEV	450,00D	19.965,21C
12/09/2022	091154	ENVIO TEV	104,50D	19.860,71C
12/09/2022	091155	ENVIO TEV	2.087,60D	17.773,11C
12/09/2022	091156	ENVIO TEV	1.330,00D	16.443,11C
12/09/2022	091157	ENVIO TEV	798,00D	15.645,11C
12/09/2022	091157	ENVIO TEV	855,00D	14.790,11C
12/09/2022	091158	ENVIO TEV	30,00D	14.760,11C
12/09/2022	091734	ENVIO TEV	2.184,00D	12.576,11C
12/09/2022	091734	ENVIO TEV	4.920,00D	7.656,11C
12/09/2022	091736	ENVIO TEV	936,00D	6.720,11C
12/09/2022	091738	ENVIO TEV	3.432,00D	3.288,11C
12/09/2022	091739	ENVIO TEV	3.120,00D	168,11C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES, EDU SON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://app.wvillidoc.com.br/validarDocumento?codigo_documento=08800000-1-63e-4060-95de-76260b994e7a



12/09/2022	104557	DEB TARIFA	117,60D	50,41C
12/09/2022	104557	DEB TARIFA	9,00D	4,51C
12/09/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
12/12/2022	592366	RESGATE	47.439,58C	47.481,99C
12/12/2022	170709	UG560801	1.500,00C	48.981,99C
12/12/2022	170709	UG560801	1.500,00C	50.481,99C
12/12/2022	170709	UG560801	1.500,00C	51.981,99C
12/12/2022	170709	UG560801	1.500,00C	53.481,99C
12/12/2022	104557	ARR DH CB	7.017,79C	60.498,78C
12/12/2022	104557	ARR AUTOAT	108,29C	60.607,07C
12/12/2022	104557	ARR INTER	743,87C	61.351,44C
12/12/2022	121707	ENVIO TEV	3.914,71D	57.436,73C
12/12/2022	121709	ENVIO TEV	6.984,67D	50.451,66C
12/12/2022	121709	ENVIO TEV	7.079,50D	43.372,15C
12/12/2022	121710	ENVIO TEV	6.669,36D	36.702,79C
12/12/2022	121710	ENVIO TEV	12.586,09D	24.116,11C
12/12/2022	121711	ENVIO TEV	24.000,00D	116,11C
12/12/2022	104557	DEB TARIFA	67,20D	49,11C
12/12/2022	104557	DEB TARIFA	6,00D	43,11C
12/12/2022	104557	DEB TARIFA	2,00D	41,11C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,11C
13/12/2022	345233	APLICAÇÃO	27.327,91D	27.286,15C
13/12/2022	104557	ARR DH AG	22.622,05C	4.664,55C
13/12/2022	104557	ARR DH CB	384,59C	4.279,55C
13/12/2022	104557	ARR AUTOAT	3.083,19C	1.196,77C
13/12/2022	104557	ARR INTER	1.098,73C	97,44C
13/12/2022	131522	CRED TEV	196,45C	98,95C
13/12/2022	104557	DEB TARIFA	5,60D	93,35C
13/12/2022	104557	DEB TARIFA	8,00D	85,35C
13/12/2022	104557	DEB TARIFA	7,50D	77,85C
13/12/2022	104557	DEB TARIFA	36,00D	41,35C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
14/12/2022	418954	APLICAÇÃO	16.083,50D	16.041,99D
14/12/2022	104557	ARR DH CB	4.828,14C	11.213,85D
14/12/2022	104557	ARR AUTOAT	733,88C	10.479,97D
14/12/2022	104557	ARR AUTOAT	225,00C	10.254,97D
14/12/2022	104557	ARR INTER	10.951,21C	696,24C
14/12/2022	140920	CRED TEV	37,20C	733,44C
14/12/2022	141559	CRED TEV	120,50C	853,94C
14/12/2022	141600	CRED TEV	18,07C	872,01C
14/12/2022	141633	ENVIO TEV	46,63D	825,38C
14/12/2022	141635	ENVIO TEV	63,82D	761,56C
14/12/2022	141636	ENVIO TEV	120,00D	641,56C
14/12/2022	141637	ENVIO TEV	79,90D	561,66C
14/12/2022	141638	ENVIO TEV	184,75D	376,91C
14/12/2022	141644	ENVIO TEV	200,00D	176,91C
14/12/2022	104557	DEB TARIFA	78,40D	98,51C
14/12/2022	104557	DEB TARIFA	4,00D	94,51C
14/12/2022	104557	DEB TARIFA	8,00D	86,51C
14/12/2022	104557	DEB TARIFA	45,00D	41,51C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
15/12/2022	494993	RESGATE	152.143,71C	152.185,22C
15/12/2022	104557	ARR DH CB	537,14C	152.722,36C
15/12/2022	104557	ARR DH CB	14.620,90C	167.343,26C
15/12/2022	104557	ARR AUTOAT	178,57C	167.521,83C

Documento Asinado Digitalmente por: IOACUJALBERTO COMBE GOMESEDDISON TAVARES DELMA
Asses-Com-Pluris / etc: 00-pa-go-03-rep-validad-Doc-asen-Codigao-do-documento: 9f8bf6e42c63e480-3de7626db94e7a



15/12/2022	104557	ARR INTER	2.435,03C	169.958,77C
15/12/2022	151452	CRED TEV	78,40C	170.037,17C
15/12/2022	151453	CRED TEV	4.059,20C	174.094,46C
15/12/2022	151454	CRED TEV	2.210,99C	176.305,45C
15/12/2022	151602	ENVIO TEV	50.000,00D	126.305,45C
15/12/2022	151602	ENVIO TEV	73.452,33D	52.853,12C
15/12/2022	151603	ENVIO TEV	39.138,65D	13.714,47C
15/12/2022	151609	ENVIO TEV	1.000,00D	12.714,47C
15/12/2022	151610	ENVIO TEV	3.000,00D	9.714,47C
15/12/2022	151612	ENVIO TEV	890,80D	8.823,67C
15/12/2022	151615	ENVIO TEV	115,00D	8.708,67C
15/12/2022	151618	ENVIO TEV	8.264,36D	444,31C
15/12/2022	151621	ENVIO TEV	120,00D	324,31C
15/12/2022	104557	DEB TARIFA	8,40D	315,91C
15/12/2022	104557	DEB TARIFA	260,40D	55,51C
15/12/2022	104557	DEB TARIFA	12,00D	43,01C
15/12/2022	104557	DEB TARIFA	2,00D	41,01C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
16/12/2022	292817	RESGATE	35.244,37C	35.285,98C
16/12/2022	104557	ARR DH CB	7.589,20C	42.875,18C
16/12/2022	104557	ARR INTER	1.951,82C	44.826,00C
16/12/2022	161104	ENVIO TEV	150,00D	44.676,00C
16/12/2022	161106	ENVIO TEV	18.755,59D	25.921,41C
16/12/2022	161702	ENVIO TEV	16.720,00D	9.201,41C
16/12/2022	161704	ENVIO TEV	2.950,00D	6.251,41C
16/12/2022	161705	ENVIO TEV	630,00D	5.621,41C
16/12/2022	161706	ENVIO TEV	2.380,00D	3.241,91C
16/12/2022	161707	ENVIO TEV	2.636,40D	604,51C
16/12/2022	161709	ENVIO TEV	462,40D	142,01C
16/12/2022	104557	DEB TARIFA	98,00D	44,01C
16/12/2022	104557	DEB TARIFA	3,00D	41,01C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
19/12/2022	278919	APLICAÇÃO	35.940,84D	35.899,33D
19/12/2022	104557	ARR DH CB	3.176,11C	32.723,22D
19/12/2022	104557	ARR INTER	7.931,43C	24.791,79D
19/12/2022	191525	CRED TEV	50.000,00C	25.208,21C
19/12/2022	191040	ENVIO TEV	5.690,50D	19.517,71C
19/12/2022	191438	ENVIO TEV	6.669,36D	12.848,35C
19/12/2022	191440	ENVIO TEV	200,00D	12.648,35C
19/12/2022	191559	ENVIO TEV	200,00D	12.448,35C
19/12/2022	191700	ENVIO TEV	12.333,24D	115,11C
19/12/2022	104557	DEB TARIFA	61,60D	53,51C
19/12/2022	104557	DEB TARIFA	12,00D	41,51C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
20/12/2022	613362	APLICAÇÃO	206,35D	164,84D
20/12/2022	000001	CRED TED	377,19C	212,35C
20/12/2022	104557	ARR DH CB	3.260,79C	3.473,14C
20/12/2022	104557	ARR INTER	6.994,19C	10.467,33C
20/12/2022	201050	ENVIO TEV	9.775,00D	692,33C
20/12/2022	201052	ENVIO TEV	507,60D	184,73C
20/12/2022	201053	ENVIO TEV	90,72D	94,01C
20/12/2022	104557	DEB TARIFA	42,00D	52,01C
20/12/2022	104557	DEB TARIFA	10,50D	41,51C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
21/12/2022	325706	APLICAÇÃO	7.854,44D	7.812,93D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES JUNIOR
 Assessem: https://app.wvillidoc.com.br/validarDocumento?codigo_documento: 91846404e7-1c36-4060-95de-6260b994e7a



21/12/2022	170709	UG140101	253,72C	7.558,11D
21/12/2022	170709	UG140101	422,87C	7.135,24D
21/12/2022	104557	ARR DH CB	1.948,83C	5.187,51D
21/12/2022	104557	ARR AUTOAT	232,50C	4.955,01D
21/12/2022	104557	ARR INTER	6.906,92C	1.951,11D
21/12/2022	211134	ENVIO TEV	1.810,00D	141,11D
21/12/2022	104557	DEB TARIFA	36,40D	105,11D
21/12/2022	104557	DEB TARIFA	4,00D	101,11D
21/12/2022	104557	DEB TARIFA	60,00D	41,11D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,11D
22/12/2022	612951	RESGATE	26.822,11C	26.863,22D
22/12/2022	170709	UG140101	55,03C	26.918,25D
22/12/2022	170709	UG140101	1.450,23C	28.368,48D
22/12/2022	170709	UG320101	49,54C	28.418,02D
22/12/2022	170709	UG320101	232,56C	28.650,58D
22/12/2022	170709	UG320101	28,12C	28.679,70D
22/12/2022	170709	UG070002	466,93C	29.146,63D
22/12/2022	170709	UG070002	466,93C	29.612,56D
22/12/2022	170709	UG070002	466,93C	30.079,49D
22/12/2022	104557	ARR DH CB	250,00C	30.329,49D
22/12/2022	104557	ARR DH CB	19.522,25C	49.852,74D
22/12/2022	104557	ARR AUTOAT	383,75C	50.235,99D
22/12/2022	104557	ARR INTER	3.830,36C	54.066,35D
22/12/2022	221025	CRED TEV	59,70C	54.125,05D
22/12/2022	221025	CRED TEV	2.020,07C	56.146,12D
22/12/2022	221025	CRED TEV	15,86C	56.161,98D
22/12/2022	221025	CRED TEV	3.689,52C	59.851,50D
22/12/2022	221453	CRED TEV	580,61C	60.432,11D
22/12/2022	221702	ENVIO TEV	60.000,00D	432,11D
22/12/2022	104557	DEB TARIFA	344,40D	87,11C
22/12/2022	104557	DEB TARIFA	5,60D	82,11C
22/12/2022	104557	DEB TARIFA	6,00D	76,01C
22/12/2022	104557	DEB TARIFA	34,50D	41,51C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
23/12/2022	598876	APLICAÇÃO	23.964,21D	23.922,70D
23/12/2022	104557	ARR DH CB	752,55C	23.170,15D
23/12/2022	104557	ARR DH CB	14.293,86C	8.876,29D
23/12/2022	104557	ARR INTER	4.530,15C	4.346,14D
23/12/2022	231054	CRED TEV	156,80C	4.189,34D
23/12/2022	231112	CRED TEV	149,07C	4.040,27D
23/12/2022	231114	CRED TEV	1.490,25C	2.550,02D
23/12/2022	231143	CRED TEV	1.301,37C	1.248,65D
23/12/2022	231655	CRED TEV	73,71C	1.174,94D
23/12/2022	231655	CRED TEV	1.494,55C	319,61C
23/12/2022	104557	DEB TARIFA	232,40D	87,21C
23/12/2022	104557	DEB TARIFA	11,20D	76,01C
23/12/2022	104557	DEB TARIFA	34,50D	41,51C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,51C
26/12/2022	529956	APLICAÇÃO	62.422,69D	62.381,18D
26/12/2022	170709	UG140101	2.198,37C	60.182,81D
26/12/2022	104557	ARR DH CB	12.202,24C	47.980,57D
26/12/2022	104557	ARR AUTOAT	5.249,08C	42.731,49D
26/12/2022	104557	ARR INTER	1.473,88C	41.257,61D
26/12/2022	261229	CRED TEV	1.875,81C	39.381,80D
26/12/2022	261354	CRED TEV	20.000,00C	19.381,80D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES, EDU SON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://cfe.rr.gov.br/cfp/validarDocumento?codigo_documento=088404e5-6304-4060-99de-7620b0b3e4c7

26/12/2022	261355	CRED TEV	20.000,00C	100.618,20C
26/12/2022	261551	CRED TEV	100.000,00C	100.878,20C
26/12/2022	261642	CRED TEV	260,00C	101.203,20C
26/12/2022	261642	CRED TEV	325,00C	101.203,20C
26/12/2022	261025	ENVIO TEV	1.000,00D	98.777,20C
26/12/2022	261027	ENVIO TEV	1.426,00D	93.657,20C
26/12/2022	261029	ENVIO TEV	5.120,00D	91.277,20C
26/12/2022	261030	ENVIO TEV	2.380,00D	89.037,20C
26/12/2022	261031	ENVIO TEV	2.240,00D	79.262,20C
26/12/2022	261035	ENVIO TEV	9.775,00D	66.928,26C
26/12/2022	261035	ENVIO TEV	12.333,24D	56.178,26C
26/12/2022	261421	ENVIO TEV	10.750,00D	53.274,26C
26/12/2022	261423	ENVIO TEV	2.904,80D	40.688,27C
26/12/2022	261425	ENVIO TEV	12.586,09D	36.773,26C
26/12/2022	261425	ENVIO TEV	3.914,71D	28.509,20C
26/12/2022	261426	ENVIO TEV	8.264,36D	21.524,23C
26/12/2022	261427	ENVIO TEV	6.984,67D	17.029,27C
26/12/2022	261428	ENVIO TEV	4.494,36D	9.950,27C
26/12/2022	261428	ENVIO TEV	7.079,50D	3.281,11C
26/12/2022	261430	ENVIO TEV	6.669,36D	281,11C
26/12/2022	261432	ENVIO TEV	3.000,00D	62,27C
26/12/2022	261901	TEV MESM T	343,88D	264,27C
26/12/2022	104557	DEB TARIFA	201,60D	284,27C
26/12/2022	104557	DEB TARIFA	20,00D	302,27C
26/12/2022	104557	DEB TARIFA	18,00D	357,27C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	41,27C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	398,88C	41,27C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.047,27C
27/12/2022	590836	RESGATE	4.006,26C	11.083,20C
27/12/2022	104557	ARR DH CB	7.035,33C	11.285,24C
27/12/2022	104557	ARR DH CB	202,34C	11.535,44C
27/12/2022	104557	ARR AUTOAT	250,00C	19.912,58C
27/12/2022	104557	ARR INTER	8.377,14C	20.243,95C
27/12/2022	271056	CRED TEV	331,37C	20.440,40C
27/12/2022	271056	CRED TEV	196,45C	20.535,60C
27/12/2022	271058	CRED TEV	95,20C	20.876,00C
27/12/2022	271246	CRED TEV	340,40C	20.971,20C
27/12/2022	271718	CRED TEV	95,20C	22.439,09C
27/12/2022	271720	CRED TEV	1.467,89C	16.439,09C
27/12/2022	271153	ENVIO TEV	6.000,00D	11.439,09C
27/12/2022	271204	TEV MESM T	5.000,00D	9.314,09C
27/12/2022	271633	ENVIO TEV	2.125,00D	7.714,09C
27/12/2022	271634	ENVIO TEV	1.600,00D	213,81C
27/12/2022	271634	ENVIO TEV	7.500,28D	76,61C
27/12/2022	104557	DEB TARIFA	137,20D	71,01C
27/12/2022	104557	DEB TARIFA	5,60D	67,01C
27/12/2022	104557	DEB TARIFA	4,00D	41,51C
27/12/2022	104557	DEB TARIFA	25,50D	41,51C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		38.171,39C
28/12/2022	313685	RESGATE	38.129,88C	38.291,50C
28/12/2022	104557	ARR DH AG	120,11C	48.452,70C
28/12/2022	104557	ARR DH CB	10.161,20C	48.905,38C
28/12/2022	104557	ARR AUTOAT	452,68C	57.758,01C
28/12/2022	104557	ARR INTER	8.852,63C	57.968,61C
28/12/2022	281127	CRED TEV	210,60C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES CEDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://efc.cpf.gov.br/cpf/validarDocumento?codigo_documento=018404047636406095de76260b39444

28/12/2022	281757	ENVIO TEV	3.744,00D	54.224,61C
28/12/2022	281758	ENVIO TEV	345,00D	53.879,61C
28/12/2022	281758	ENVIO TEV	1.872,00D	52.007,61C
28/12/2022	281758	ENVIO TEV	460,00D	51.547,61C
28/12/2022	281759	ENVIO TEV	3.120,00D	48.427,61C
28/12/2022	281800	ENVIO TEV	6.768,00D	41.659,61C
28/12/2022	281800	ENVIO TEV	1.509,60D	40.150,61C
28/12/2022	281800	ENVIO TEV	1.248,00D	38.902,61C
28/12/2022	281801	ENVIO TEV	333,20D	38.568,61C
28/12/2022	281801	ENVIO TEV	476,00D	38.092,61C
28/12/2022	281802	ENVIO TEV	54,40D	38.038,61C
28/12/2022	281803	ENVIO TEV	1.000,00D	37.038,61C
28/12/2022	281804	ENVIO TEV	798,00D	36.240,61C
28/12/2022	281805	ENVIO TEV	855,00D	35.385,61C
28/12/2022	281805	ENVIO TEV	1.330,00D	34.055,61C
28/12/2022	281806	ENVIO TEV	1.600,00D	32.455,61C
28/12/2022	281806	ENVIO TEV	1.600,00D	30.855,61C
28/12/2022	281807	ENVIO TEV	2.125,00D	28.730,61C
28/12/2022	281807	ENVIO TEV	2.125,00D	26.605,61C
28/12/2022	281808	ENVIO TEV	3.900,00D	22.705,61C
28/12/2022	281809	ENVIO TEV	1.820,00D	20.885,61C
28/12/2022	281809	ENVIO TEV	3.900,00D	16.985,61C
28/12/2022	281817	ENVIO TEV	16.720,00D	265,61C
28/12/2022	104557	DEB TARIFA	148,40D	117,61C
28/12/2022	104557	DEB TARIFA	55,50D	61,61C
28/12/2022	104557	DEB TARIFA	8,00D	53,61C
28/12/2022	104557	DEB TARIFA	12,00D	41,61C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		41,61C
29/12/2022	321708	APLICAÇÃO	51.222,39D	51.180,61C
29/12/2022	170709	UG140101	657,15C	50.523,61C
29/12/2022	170709	UG140101	211,43C	50.312,61C
29/12/2022	170709	UG140101	126,86C	50.185,44D
29/12/2022	104557	ARR DH CB	19.762,02C	30.423,42D
29/12/2022	104557	ARR DH CB	125,00C	30.298,42D
29/12/2022	104557	ARR INTER	3.694,78C	26.603,64D
29/12/2022	290852	CRED TEV	2.131,87C	24.471,77D
29/12/2022	290852	CRED TEV	48,82C	24.422,95D
29/12/2022	290852	CRED TEV	170,20C	24.252,75D
29/12/2022	290852	CRED TEV	2.148,77C	22.103,98D
29/12/2022	290852	CRED TEV	2.154,23C	19.949,75D
29/12/2022	290921	CRED TEV	7.500,00C	12.449,75D
29/12/2022	291523	CRED TEV	17.011,74C	4.561,99C
29/12/2022	291615	CRED TEV	11.555,00C	16.116,99C
29/12/2022	291625	CRED TEV	4.059,20C	20.176,19C
29/12/2022	291626	CRED TEV	2.210,99C	22.387,18C
29/12/2022	291626	CRED TEV	725,64C	23.112,82C
29/12/2022	291633	CRED TEV	505,64C	23.618,46C
29/12/2022	291713	CRED TEV	18,68C	23.637,14C
29/12/2022	291713	CRED TEV	2.124,47C	25.761,61C
29/12/2022	291651	ENVIO TEV	325,00D	25.436,61C
29/12/2022	291652	ENVIO TEV	24.000,00D	1.436,61C
29/12/2022	291652	ENVIO TEV	1.014,00D	422,61C
29/12/2022	104557	DEB TARIFA	2,80D	419,81C
29/12/2022	104557	DEB TARIFA	352,80D	67,01C
29/12/2022	104557	DEB TARIFA	25,50D	41,51C

29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	883282	RESGATE	2.136,82C
30/12/2022	000001	CRED TED	863,18C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	3.000,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	



41,11
2.177,51
3.041,51
41,11
41,11
41,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 12/03/2023 23:04
Acesse em: https://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.703,47C	6.866,188379
Aplicações	412.610,37C	61.740,542046
Resgates	344.300,61D	51.485,837245
Rendimento Bruto no Mês	957,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.971,04C	17.120,893181
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	45.223,23C	6.791,309786
02 / 12	APLICACAO	67.956,61C	10.201,144908
05 / 12	APLICACAO	53.703,83C	8.058,375994
06 / 12	RESGATE	22.433,77D	3.364,892654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.485,19D	972,338811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	17.704,37C	2.653,383540
09 / 12	RESGATE	9.060,04D	1.357,299505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	47.439,58D	7.104,145729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	27.327,91C	4.090,747288
14 / 12	APLICACAO	16.083,50C	2.406,592388
15 / 12	RESGATE	152.143,71D	22.756,301639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	35.244,37D	5.269,419939
	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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TORITAMA, PE	2551	0055	13/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	11.256.054/0001-39	006.00000004-4	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.703,47C	6.866,188379
Aplicações	412.610,37C	61.740,542046
Resgates	344.300,61D	51.485,837245
Rendimento Bruto no Mês	957,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.971,04C	17.120,893181
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	
19 / 12	APLICACAO	35.940,84C	5.371,396324
20 / 12	APLICACAO	206,35C	30,826872
21 / 12	APLICACAO	7.854,44C	1.172,917195
22 / 12	RESGATE	26.822,11D	4.003,792983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	23.964,21C	3.575,756689
26 / 12	APLICACAO	62.422,69C	9.310,524376
26 / 12	RESGATE	398,88D	59,494122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.006,26D	597,306055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	38.129,88D	5.682,641121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	51.222,39C	7.630,822196
30 / 12	APLICACAO	3.000,00C	446,744483
30 / 12	RESGATE	2.136,82D	318,204682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

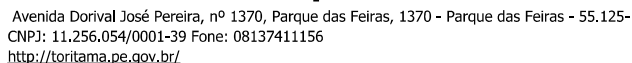
Informações ao Cotista

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:	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	



1442-1067-456

1 / 1

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, IDILSON TAVARES DE LIMA
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, IDILSON TAVARES DE LIMA
<https://eic.gov.br/en/vba/DocAssinec/cdf/gdo/d0/documento: 0f8da9ed-263e-40e0-95de-76260b9ede77>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/00010000

PREFEITURA M TORITAMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			23,44
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			23,44
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			23,44
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	0,04C	23,88
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	24,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			24,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 1997-9502-069	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8600
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2022: R\$ 24,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 24,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.y.br/validaDocumento.asp?DocId=008de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000001

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311526	APLICACAO	1.866,06D	1.892,44
01/12/2022	500103	ARR DH CB	1.778,80C	3.671,24
01/12/2022	500103	ARR AUTOAT	87,26C	3.759,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
02/12/2022	470460	APLICACAO	1.377,28D	2.381,72
02/12/2022	500103	ARR DH CB	1.377,28C	3.759,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
05/12/2022	263999	APLICACAO	450,35D	3.308,65
05/12/2022	500103	ARR DH CB	380,57C	3.689,22
05/12/2022	500103	ARR INTER	69,78C	3.759,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
06/12/2022	315303	APLICACAO	2.735,27D	1.023,73
06/12/2022	500103	ARR DH CB	2.698,58C	3.722,11
06/12/2022	500103	ARR INTER	36,69C	3.759,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
07/12/2022	521023	APLICACAO	666,33D	3.092,67
07/12/2022	500103	ARR DH CB	446,75C	3.539,42
07/12/2022	500103	ARR INTER	219,58C	3.759,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
08/12/2022	560968	APLICACAO	1.333,94D	2.425,06
08/12/2022	500103	ARR DH CB	1.051,94C	3.477,00
08/12/2022	500103	ARR AUTOAT	75,10C	3.552,10
08/12/2022	500103	ARR INTER	206,90C	3.759,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
09/12/2022	263779	APLICACAO	698,03D	3.060,97
09/12/2022	500103	ARR DH CB	698,03C	3.759,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
13/12/2022	345236	APLICACAO	1.464,68D	2.294,32
13/12/2022	500103	ARR DH CB	344,35C	2.638,67
13/12/2022	500103	ARR INTER	1.120,33C	3.759,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
14/12/2022	418956	APLICACAO	1.674,12D	2.084,88
14/12/2022	500103	ARR DH CB	103,65C	2.188,53
14/12/2022	500103	ARR DH CB	1.122,23C	3.310,76
14/12/2022	500103	ARR INTER	448,24C	3.759,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
15/12/2022	494995	APLICACAO	1.792,77D	1.966,23
15/12/2022	500103	ARR DH AG	283,02C	2.249,25
15/12/2022	500103	ARR DH CB	1.345,19C	3.594,44
15/12/2022	500103	ARR INTER	164,56C	3.759,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00
16/12/2022	292819	APLICACAO	1.923,20D	1.835,80
16/12/2022	500103	ARR DH CB	1.198,64C	3.034,44

16/12/2022	500103	ARR INTER	724,56C	3.759,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
19/12/2022	278920	RESGATE	48.228,34C	51.987,34C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	1.035,75C	53.023,09C
19/12/2022	500103	ARR AUTOAT	44,26C	53.067,35C
19/12/2022	500103	ARR INTER	691,65C	53.759,00C
19/12/2022	191621	TEV MESM T	50.000,00D	3.759,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
20/12/2022	613364	APLICACAO	1.737,77D	2.021,33C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	636,82C	2.658,15C
20/12/2022	500103	ARR INTER	1.100,95C	3.759,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
21/12/2022	325708	APLICACAO	6.831,36D	3.072,66C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	365,76C	2.706,40C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	3.527,69C	821,19C
21/12/2022	500103	ARR AUTOAT	159,45C	980,64C
21/12/2022	500103	ARR INTER	2.778,46C	3.759,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
22/12/2022	612953	APLICACAO	4.568,55D	809,55C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	4.213,08C	3.403,33C
22/12/2022	500103	ARR INTER	355,47C	3.759,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
23/12/2022	598877	APLICACAO	1.679,85D	2.079,55C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	852,35C	2.931,90C
23/12/2022	500103	ARR INTER	827,50C	3.759,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
26/12/2022	529958	RESGATE	17.349,12C	21.108,12C
26/12/2022	500103	ARR INTER	2.650,88C	23.759,00C
26/12/2022	261354	TEV MESM T	20.000,00D	3.759,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	3.704,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	3.759,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
27/12/2022	590837	APLICACAO	2.260,47D	1.498,53C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	2.260,47C	3.759,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
28/12/2022	313687	APLICACAO	5.543,27D	1.784,27D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	4.491,73C	2.707,46C
28/12/2022	500103	ARR INTER	1.051,54C	3.759,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
29/12/2022	321709	APLICACAO	5.311,59D	1.552,59D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	4.570,03C	3.017,44C
29/12/2022	500103	ARR INTER	741,56C	3.759,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.759,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.759,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.057,25C	5.266,768834
Aplicações	43.914,89C	6.561,461442
Resgates	65.632,46D	9.803,646700
Rendimento Bruto no Mês	255,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.595,58C	2.024,583576
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	1.866,06C	280,231897
02 / 12	APLICACAO	1.377,28C	206,747112
05 / 12	APLICACAO	450,35C	67,575992
06 / 12	APLICACAO	2.735,27C	410,269371
07 / 12	APLICACAO	666,33C	99,904343
08 / 12	APLICACAO	1.333,94C	199,919818
09 / 12	APLICACAO	698,03C	104,573015
13 / 12	APLICACAO	1.464,68C	219,249687
14 / 12	APLICACAO	1.674,12C	250,500478
15 / 12	APLICACAO	1.792,77C	268,146562
16 / 12	APLICACAO	1.923,20C	287,539515
19 / 12	RESGATE	48.228,34D	7.207,772275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.737,77C	259,607534
21 / 12	APLICACAO	6.831,36C	1.020,138878
22 / 12	APLICACAO	4.568,55C	681,956903
23 / 12	APLICACAO	1.679,85C	250,654408
26 / 12	RESGATE	17.349,12D	2.587,671016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203408
	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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.057,25C	5.266,768834
Aplicações	43.914,89C	6.561,461442
Resgates	65.632,46D	9.803,646700
Rendimento Bruto no Mês	255,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.595,58C	2.024,583576
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	
27 / 12	APLICACAO	2.260,47C	337,020756
28 / 12	APLICACAO	5.543,27C	826,134504
29 / 12	APLICACAO	5.311,59C	791,290661

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1558-4790-893	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8605
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - CEF - IPVA nº 00015 - 0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 C/C: 15-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 17.354,58
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 17.354,58
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27 15:00:00
URL do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/013/0002270-1
PM TORITAMA DO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			93,22
28/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	0,20C	93,22C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,47C	94,39C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			94,39C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			94,39C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			94,39C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			94,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 1061-8939-479	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8599
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - CEF- Reserva nº 22.703 - 3				Agência: 2551 - 1		C/C: 22703-3	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2022:						R\$ 94,39	
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:						R\$ 94,39	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
Subtotal:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
Subtotal:						R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27 15:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/pt-br/validar-assinatura>
ID do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000006

PM TORITAMA ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Movimentação de dados	Nº Doc.	histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2022	000001	CRED TED	260.000,00C	341.807,77
12/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	104.542,09D	237.265,88
12/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	225.321,88D	11.943,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		11.943,00
12/02/2022	-	SALDO TOTAL		11.943,00
12/05/2022	001294	DP DINH AG	6.041,98C	17.985,88
12/05/2022	-	SALDO TOTAL		17.985,88
12/06/2022	001294	DP DINH AG	388.015,04C	406.000,22
12/06/2022	001294	DP DINH AG	360,97C	406.361,99
12/06/2022	001294	DP DINH AG	6.617,48C	412.978,77
12/06/2022	-	SALDO TOTAL		412.978,77
12/07/2022	001294	DP DINH AG	199.704,43C	612.683,00
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		612.683,00
12/08/2022	-	SALDO TOTAL		612.683,00
12/09/2022	091146	ENVIO TEV	100.000,00D	512.683,00
12/09/2022	-	SALDO TOTAL		512.683,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		512.683,00
13/12/2022	001294	DP DINH AG	67.370,54C	580.053,44
13/12/2022	001294	DP DINH AG	2.170,51C	582.224,45
13/12/2022	093717	ASSOCIAÇÃO	3.867,00D	578.357,45
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		578.357,45
14/12/2022	001294	DP DINH AG	4.458,13C	582.815,58
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		582.815,58
15/12/2022	151506	ENVIO TEV	200.000,00D	382.815,58
15/12/2022	151545	TEV MESM T	282.733,54D	100.082,04
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		100.082,04
16/12/2022	161058	TEV MESM T	690,00D	99.392,04
16/12/2022	219697	ASSOCIAÇÃO	4.000,00D	95.392,04
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		95.392,04
19/12/2022	191621	CRED TEV	50.000,00C	145.392,04
19/12/2022	191036	TEV MESM T	859,43D	144.532,61
19/12/2022	191525	TEV MESM T	50.000,00D	94.532,61
19/12/2022	191631	ENVIO TEV	40.000,00D	54.532,61
19/12/2022	191656	ENVIO TEV	50.000,00D	4.532,61
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.532,61
20/12/2022	000001	CRED TED	300.000,00C	304.532,61
20/12/2022	001294	DP DINH AG	339.181,13C	643.713,74
20/12/2022	201554	ENVIO TEV	425.833,37D	217.880,37
20/12/2022	201554	ENVIO TEV	100.000,00D	117.880,37
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		117.880,37
21/12/2022	001294	DP DINH AG	11.282,50C	129.162,87
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		129.162,87
22/12/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	229.162,87

22/12/2022	221514	ENVIO TEV	120.000,00D	109.162,8
22/12/2022	221753	ENVIO TEV	20.000,00D	89.162,8
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		89.162,8
23/12/2022	231107	ENVIO TEV	65.000,00D	24.162,8
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.162,8
26/12/2022	261019	CRED TEV	222,95C	24.385,6
26/12/2022	261355	TEV MESM T	20.000,00D	4.385,6
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	4.330,6
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.330,6
27/12/2022	001294	DP DINH AG	150.929,85C	155.260,4
27/12/2022	001294	DP DINH AG	651,34C	155.912,6
27/12/2022	271204	CRED TEV	5.000,00C	160.912,6
27/12/2022	271200	TEV MESM T	2.588,55D	158.323,4
27/12/2022	271430	TEV MESM T	1.492,38D	156.831,0
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		156.831,0
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		156.831,0
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		156.831,0
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		156.831,0
31/12/2022	-	SALDO FINAL		156.831,0

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMER

FECH



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
1797-2415-683

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8607
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 63-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 156.831,08
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 190.015,72
Diferença: R\$ 33.184,64

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
	06/10/2021	DIARIA DE MUNIZ			R\$ 120,00
	27/12/2021	TEC COM CTA MOVIMENTO			R\$ 29,94
	20/04/2022	FOLHA A BAIXAR			R\$ 164,22
	27/04/2022	TEV FOPAG			R\$ 224,20
	25/08/2022	DIF IR			R\$ 0,02
	23/09/2022	FOLHA PAGO A MAIOR			R\$ 4.028,70
	20/10/2022	DB VLR BLV			R\$ 14.487,94
	21/11/2022	DB VLR BLV			R\$ 14.487,94
Subtotal:					R\$ 33.184,64

Total Conciliado: R\$ 33.184,64
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-01-04 10:00:00
Assinado por: 263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0000006
PM TORITAMA DO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,11C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,11C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.834,35C	8.388,185422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	494,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.328,75C	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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1669-0649-933	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8593
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 157 - CEF - FDS nº 00064 - 8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1 C/C: 64-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 56.328,75
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 56.328,75
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27
Assinatura Digital: 08de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/000710000
TORITAMA PREF RESERVA 11
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598885	RESGATE	13.989,68C	13.989,68
23/12/2022	537024	RSG FUNDO	750.000,00C	763.989,68
23/12/2022	230950	TEV MESM T	763.989,68D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	486234	RSG FUNDO	500.000,00C	500.000,00C
26/12/2022	529963	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00C
26/12/2022	261539	ENVIO TEV	150.000,00D	100.000,00C
26/12/2022	261551	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	265392	RSG FUNDO	1.500.000,00C	1.500.000,00C
28/12/2022	281628	ENVIO TEV	1.500.000,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.379,59C	6.667,297463
Aplicações	250.000,00C	37.288,221545
Resgates	14.044,68D	2.095,636979
Rendimento Bruto no Mês	764,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.099,49C	41.859,882029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	13.989,68D	2.087,433573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	250.000,00C	37.288,221545
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
<https://eideu.org.br/ver/validarDocumento.aspx?DocumentoId=263e40fe6095de76260b9e4e71a838e0>

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0007101-
PREFEITURA DE TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	261901	CRED TEV	343,88C	343,88
26/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	307,38
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	252,38C
26/12/2022	990001	APL AUTOM	252,38D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.161,14C	1.977,243758
Aplicações	252,38C	37,643205
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.530,46C	2.014,886963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	252,38C	37,643205

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1304-2928-449	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8603
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 218 - CEF - SECID Nº 71.011 - 4				Agência: 2551 - 1		C/C: 71011-4	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2022:						R\$ 13.530,46	
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:						R\$ 13.530,46	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	
Observação:							

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27 15:00:00
URL para verificar a validade do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	830,80C	124,813318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	838,15C	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****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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 2192-9682-490	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8595
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2022: R\$ 838,15
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 838,15
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023/12/01
URL do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0007101-
CONCURSO 211
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071017-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.669,69C	6.710,880415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	395,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.065,23C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1506-2944-679	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8594
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 255 - 1 C/C: 71017-3

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 45.065,23
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 45.065,23
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-28 14:00:00
URL do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0007102
FINISA MUN TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



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 1619-7889-575	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8590
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 230 - CEF FINISA-71026-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 C/C: 71026-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-01-04 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.assinadigital.gov.br/verificador>
ID do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0007103-
MUNICIPIO DE TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	883284	APL FUNDO	1.360.000,00D	1.360.000,00D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.360.000,00C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.082,07C	7.467,918131
Aplicações	1.360.000,00C	769.545,900017
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.373.197,87C	777.013,818149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.360.000,00C	769.545,900017

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1650-2057-676	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8604
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 283 - CEF CONVENIO SUDENE C/C 71.030-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 C/C: 71030-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1.373.197,87
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.373.197,87
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023/12/27 14:05:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <https://brasil.rii.br/verificacao>
ID do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0007103
TORITAMA PREF LEI 173 2022
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Documento assinado digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
<https://eidec.gov.br/eidec/vaibadoc.aspx?docid=608daed-263e-40e0-95de-76260b9ede7d>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	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	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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0007104-
FINISA 2 TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FINISA 2 TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071047-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.515.087,28C	828.550,369034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.833,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.563.921,21C	828.550,369034
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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 2052-5736-892	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8598
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 295 - CEF - FINISA II - Nº 71.047-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 C/C: 71047-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 5.563.921,21
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 5.590.389,95
Diferença: R\$ 26.468,74

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
	22/11/2022	DEB. AUTORIZADO			R\$ 26.468,74
Subtotal:					R\$ 26.468,74

Total Conciliado: R\$ 26.468,74
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2022/12/28 14:05:00
URL do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0000008
PM TORITAMA LEI
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
https://eidec.gov.br/eidec/vaibalDoceang60llo do documento: 0f8dadcd-263e-40e0-95de-76260b9ede72

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0000009
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	PAG FORN	54.226,44C	54.226,44
20/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	54.189,94
20/12/2022	990001	APL AUTOM	54.189,94D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	PAG FORN	33.299,73C	33.299,73
22/12/2022	990001	APL AUTOM	33.299,73D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	PAG FORN	35.596,38C	35.596,38C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	35.596,38D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529960	APLICACAO	34.900,39D	34.900,39D
26/12/2022	000000	PAG FORN	34.900,39C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590841	APLICACAO	34.350,98D	34.350,98D
27/12/2022	000000	PAG FORN	34.350,98C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	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	192.337,42C	28.704,631954
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.758,74C	28.704,635284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	54.189,94C	8.095,499814
22 / 12	APLICACAO	33.299,73C	4.970,719537
23 / 12	APLICACAO	35.596,38C	5.311,420401
26 / 12	APLICACAO	34.900,39C	5.205,493897
27 / 12	APLICACAO	34.350,98C	5.121,498303

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES; EDILSON TAVARES DE LIMA
Documento https://eicue.ac.br/en/va/bda/Dosendoc/gilgob0122263e-40e0-95de-f76260b9ede7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/00010000

PREFEITURA M TORITAMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			23,44
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			23,44
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			23,44
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	0,04C	23,88
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	24,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			24,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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
1986-3718-642

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8601
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 100034-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 8.531,35
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 8.531,35
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023/12/27 14:05:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <https://brasil.rii.br/validaDocumento.aspx?Documento=0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/00621000-
PREF MUNIC TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314,90C	197,541656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.326,54C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1738-6646-040	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8592
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 C/C: 621000-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1.326,54
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.326,54
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023/12/27 14:05:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.tribunaonline.com.br/verificador-assinaturas
Hash do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/0064705-1
MUNICIPIO DE TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIRFECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.935,86C	18.801,489468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.227,42C	18.801,489468
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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1437-0751-931	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8597
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 279 - CONVENIO 647.052-2			Agência: 2551 - 0		C/C: 647052-2	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal						
			Saldo bancário em 31/12/2022:		R\$ 33.227,42	
			Saldo na contabilidade em 31/12/2022:		R\$ 368.050,17	
			Diferença:		R\$ 334.822,75	
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	
	04/11/2022	DBCV			R\$ 334.822,75	
			Subtotal:		R\$ 334.822,75	
			Total Conciliado:		R\$ 334.822,75	
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpe.ybr/validaDocumento.asp> e informe o número do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/00647051-1
MUNICIPIO DE TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 13/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.844,20C	3.336,170233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.895,93C	3.336,170233
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: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



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 1425-4646-148	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8596
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 278 - CONVENIO 647.054-9				Agência: 2551 - 0		C/C: 647054-9	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2022:				R\$ 5.895,93			
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:				R\$ 6.706,58			
Diferença:				R\$ 810,65			
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		
	30/11/2021	EMPENHO			R\$ 49.170,00		
	18/08/2022	PAGAMENTO A MAIOR			R\$ 495,14		
	04/11/2022	DBPCV			R\$ 49.485,51		
				Subtotal:	R\$ 810,65		
				Total Conciliado:	R\$ 810,65		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		
Observação:							

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2022-12-27 14:25:46
URL do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/00672000-
PM TORITAMA
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		23,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		23,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		23,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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
2450-6133-215

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8589
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 672003-0

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 23,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 23,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em <https://efcpea.y.br/validaDocumento.asp?chave=24506133215&numero=8589&mes=12/2022>
Hash do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/4000006

PM TORITAMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			582,22
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	1,22C	583,44
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,92C	586,36
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			586,36
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			586,36
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			586,36
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			586,26C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			586,26C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			586,26C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			586,26C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			586,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 1744-8313-452	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 860
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2022: R\$ 586,26
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 586,26
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2023-12-27 14:00:00
URL para verificar a validade do documento: 0f8de0ed-263e-40e0-95de-76260b9e4e71