



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# **Extratos e Conciliações**

## **Prefeitura Municipal de Toritama**



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334290943504630018  
29/02/2024 10:07:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	4.467,64 C	
20/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	1.831,86 C	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.001	120.279,51 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	676,24 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	1.012,12 D	
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.004	193,71 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.005	94,32 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.006	644,51 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.007	729,11 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	509,61 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.009	402,53 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.010	145,31 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	118.387,47 C	0,00 C
22/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	1.507,29 D	
22/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	29,14 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.536,43 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	285.368,51			234.314,990434		
20/12/2023	RESGATE	118.387,47			96.727,536918	1,223927268	137.587,453516
	Aplicação 26/04/2023	5.865,22			4.792,134726		
	Aplicação 24/05/2023	10.664,94			8.713,701941		
	Aplicação 28/07/2023	45.249,01			36.970,345624		
	Aplicação 26/09/2023	23.968,77			19.583,491524		
	Aplicação 26/10/2023	32.639,53			26.667,863103		
22/12/2023	RESGATE	1.536,43			1.254,503415	1,224731620	136.332,950101
	Aplicação 26/10/2023	1.536,43			1.254,503415		
29/12/2023	SALDO ATUAL	167.199,49			136.332,950101		136.332,950101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.368,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.923,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.754,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.754,88
SALDO ATUAL =	167.199,49

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1f02736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2146-1272-311

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10055**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 167.199,49 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 167.199,49 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334290943504630026  
29/02/2024 10:21:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.446,18			2.008,552238		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.463,30			2.008,552238		2.008,552238

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.446,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	2.463,30

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://seu.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1730-2845-899

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10014**  
**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 5345-7

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 2.463,30 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 2.463,30 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334290943504630028  
29/02/2024 10:23:04Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.ce.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 5357-0 P M T IPVA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.337,58 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.279	19,16 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.945	661,71 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.018,45 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.531.005	652,34 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	652,34 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	812,64 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.246.590	184,61 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.738	743,84 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.623.019	831,41 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.572,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.080,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.408.108	239,04 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.481	760,04 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.916	848,15 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.927,23 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.565,64 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.500	6,14 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.180	383,60 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.955,38 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	100,36 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.754	316,67 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	417,03 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,51 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.689	203,71 C	



			341 0000 00				
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.133	173,00 C		
			237 0000 00				
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.739.187	180,17 C		
			033 0000 00				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	767,39 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	792,84 C		
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.072	402,35 C		
			341 0000 00				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.195,19 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	358,38 C		
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.510	840,37 C		
			237 0000 00				
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.847	309,21 C		
			033 0000 00				
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.540.001	600,92 C		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.108,88 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.481,78 C		
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.814	517,49 C		
			237 0000 00				
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.489.888	111,01 C		
			033 0000 00				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.110,28 D	0,00 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	582,37 C		
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.354	752,77 C		
			237 0000 00				
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.815.210	117,08 C		
			756 0000 00				
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.985.067	407,07 C		
			033 0000 00				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.859,29 D	0,00 C	
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	165,13 C		
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.051	1.504,58 C		
			237 0000 00				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.669,71 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.026,51 C		
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.679	343,61 C		
			237 0000 00				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.370,12 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.252,04 C		
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.353	97,25 C		
			341 0000 00				
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.584	794,51 C		
			237 0000 00				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.143,80 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	128,39 C		
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.390	2.168,23 C		
			237 0000 00				
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.591.024	6,05 C		
			033 0000 00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.302,67 D	0,00
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.714,55 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.345	268,34 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.604.964	2.434,48 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.417,37 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	335,91 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.118	492,17 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.681.447	290,85 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.118,93 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.729,41 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.187.995	190,55 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.248.991	1.444,20 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.364,16 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	414,50 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.336.727	325,71 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.672.365	1.729,85 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.774.161	229,79 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.699,85 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	287,10 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.299.439	184,76 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.411.031	4.793,31 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.265,17 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926c5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133.634,28			109.726,595362		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.018,45			1.656,725389	1,218337096	111.383,320751
04/12/2023	APLICAÇÃO	652,34			535,243577	1,218772214	111.918,564328
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.572,50			2.109,969367	1,219212013	114.028,533695
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.927,23			2.400,088491	1,219634197	116.428,622186
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.955,38			1.602,652899	1,220089516	118.031,275085
08/12/2023	APLICAÇÃO	417,03			341,674321	1,220548264	118.372,949406
11/12/2023	APLICAÇÃO	767,39			628,500898	1,220984730	119.001,450304
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.195,19			978,535867	1,221406430	119.979,986171
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.108,88			1.725,986010	1,221840726	121.705,972181
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.110,28			2.544,653426	1,222280397	124.250,625607
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.859,29			1.520,635169	1,222706167	125.771,260776
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.669,71			1.365,134788	1,223109992	127.136,395564
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.370,12			1.937,140210	1,223514946	129.073,535774
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.143,80			1.751,574669	1,223927268	130.825,110443
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.302,67			1.880,753653	1,224333658	132.705,864096
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.417,37			3.606,806526	1,224731620	136.312,670622
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.118,93			913,294203	1,225158329	137.225,964825
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.364,16			2.744,947573	1,225582606	139.970,912398
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.699,85			2.202,171931	1,225994193	142.173,084329
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.265,17			4.293,171872	1,226405594	146.466,256201
29/12/2023	SALDO ATUAL	179.627,04			146.466,256201		146.466,256201

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.634,28
APLICAÇÕES (+)	44.935,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,02
SALDO ATUAL =	179.627,04

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1605-4792-365

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10024**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 58 - BB - IPVA - nº 5.357 - 0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 5357-0

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 179.627,04 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 180.227,96 D**

**Diferença:**

**R\$ 600,92 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/11/2023	BLOQ JUDICIAL			R\$ 600,92 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 600,92 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 600,92 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecoe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



### Saldo poupança

G3334290943504630  
29/02/2024 10:17



#### Cliente

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

#### Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	231,47 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 DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.spxm> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334291642350911  
29/02/2024 16:45



#### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1284-0740-729

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10053**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 228,92 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 228,92 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334290943504630023  
29/02/2024 10:18:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334291642350911  
29/02/2024 16:46



### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102,54			22,195525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,30			22,195525		22,195525

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	103,30

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1495-0540-635

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10011**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 103,30 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 103,30 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



G334290943504630027  
29/02/2024 10:22:25

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

**Ciente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 6234-0 PM TORITAMA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.133,74 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,85 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	773,90 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,55 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.076,14 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.512,83 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.524,05 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,67 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,07 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,65 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,20 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,35 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.384,17 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,78 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,19 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,37 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,62 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,41 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,93 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,15 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52,08 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,57 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,68 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,25 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,82 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,89 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	340,71 D	0,00
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,96 C	
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.550.001	3.841,65 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.984,61 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,23 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,38 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,17 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	522,18 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,75 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	452,26 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,24 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	654,25 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,96 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,22 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,54 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,61 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	363,33 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,54 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,88 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	387,42 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,92 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,13 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,38 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,53 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	787,96 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,55 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,71 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	860,65 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.654,29 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.260,27 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.629,47 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,10 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.836,37 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.515,19 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,37 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.410,86 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.371,45 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.178,34 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	706,74 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,90 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,93 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,94 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.441,53 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	750,61 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,66 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,22 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	814,49 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.776,45 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,81 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.184,79 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,13 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,39 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,40 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,62 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	739,54 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.274,11			58.522,896738		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.076,14			1.704,076816	1,218337096	60.226,973554
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.524,05			1.250,479771	1,218772214	61.477,453325
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.384,17			1.135,298853	1,219212013	62.612,752178
06/12/2023	APLICAÇÃO	128,62			105,457849	1,219634197	62.718,210027
07/12/2023	APLICAÇÃO	21,41			17,547892	1,220089516	62.735,757919
08/12/2023	APLICAÇÃO	52,08			42,669349	1,220548264	62.778,427268
11/12/2023	APLICAÇÃO	92,25			75,553770	1,220984730	62.853,981038
12/12/2023	APLICAÇÃO	340,71			278,948916	1,221406430	63.132,929954
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.984,61			3.261,153369	1,221840726	66.394,083323
14/12/2023	APLICAÇÃO	522,18			427,217847	1,222280397	66.821,301170
15/12/2023	APLICAÇÃO	654,25			535,083585	1,222706167	67.356,384755
18/12/2023	APLICAÇÃO	363,33			297,054232	1,223109992	67.653,438987
19/12/2023	APLICAÇÃO	387,42			316,645089	1,223514946	67.970,084076
20/12/2023	APLICAÇÃO	787,96			643,796425	1,223927268	68.613,880501
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.629,47			7.048,299247	1,224333658	75.662,179748
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.178,34			17.292,229296	1,224731620	92.954,409044
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.441,53			1.176,607109	1,225158329	94.131,016153
27/12/2023	APLICAÇÃO	814,49			664,573726	1,225582606	94.795,589879
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.184,79			1.782,055749	1,225994193	96.577,645628
29/12/2023	APLICAÇÃO	739,54			603,014209	1,226405594	97.180,659837
29/12/2023	SALDO ATUAL	119.182,90			97.180,659837		97.180,659837

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.274,11
APLICAÇÕES (+)	47.307,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,45
SALDO ATUAL =	119.182,90

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1636-3727-357

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10032**  
**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 6234-0

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 119.182,90 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 119.182,90 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334290943504630029  
29/02/2024 10:23:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

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

Agência 4637-X  
 Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.658,31			8.857,670018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.998,18			8.857,670018		8.857,670018

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.658,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,87
SALDO ATUAL =	44.998,18

**Valor da Cota**

30/11/2023	5,041767613
29/12/2023	5,080136954

**Rentabilidade**

No mês	0,7610
No ano	11,1201
Últimos 12 meses	11,1201

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1624-8724-035

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10017**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 44.998,18 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 44.998,18 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335291029733200008  
29/02/2024 10:33:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334291642350911  
29/02/2024 17:02

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 9114-6 PM TORITAMA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.173,80			3.068,056261		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.278,91			3.068,056261		3.068,056261

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.173,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,11
SALDO ATUAL =	14.278,91

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://secao.fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2072-1698-431

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10034**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 140.576,77 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 140.576,77 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





Visualizar Pix agrupados

G337291558125465059  
29/02/2024 16:14:38



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 9285-1 PMT LEI PELE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.661,84			1.364,533019		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.673,47			1.364,533019		1.364,533019

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.661,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,63
SALDO ATUAL =	1.673,47

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1717-2634-888

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10019**  
**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 9285-1

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 1.673,47 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 1.673,47 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337291558125465064  
29/02/2024 16:21:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 19455-7 MUNICIPIO DE TORITAMA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.137	63,23 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,23 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.173	6,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,03 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.158	25,09 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,09 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.545	583,99 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,99 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.530	288,57 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,57 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.109	830,25 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	830,25 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.963	62,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,37 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.629	109,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,37 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.982	604,09 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604,09 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.205	30,30 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,30 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.577	136,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,53 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.521	32,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,08 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.586	577,78 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	577,78 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.047	369,69 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,69 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.055	547,43 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,43 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.842	297,01 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297,01 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.133.925	4,55 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,55 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.209	31,98 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,98 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.952	399,27 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,27 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.863	230,27 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,27 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 19455-7 MUNICIPIO DE TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.470,30			14.384,530544		
01/12/2023	APLICAÇÃO	63,23			52,043815	1,214937814	14.436,574359
04/12/2023	APLICAÇÃO	6,03			4,961443	1,215372201	14.441,535802
05/12/2023	APLICAÇÃO	25,09			20,636692	1,215795587	14.462,172494
06/12/2023	APLICAÇÃO	583,99			480,166847	1,216223076	14.942,339341
07/12/2023	APLICAÇÃO	288,57			237,183784	1,216651469	15.179,523125
08/12/2023	APLICAÇÃO	830,25			682,165911	1,217079286	15.861,689036
11/12/2023	APLICAÇÃO	62,37			51,228321	1,217490606	15.912,917357
12/12/2023	APLICAÇÃO	109,37			89,800584	1,217920804	16.002,717941
13/12/2023	APLICAÇÃO	604,09			495,827136	1,218347999	16.498,545077
14/12/2023	APLICAÇÃO	30,30			24,860939	1,218779361	16.523,406016
15/12/2023	APLICAÇÃO	136,53			111,984210	1,219189734	16.635,390226
18/12/2023	APLICAÇÃO	32,08			26,303845	1,219593549	16.661,694071
19/12/2023	APLICAÇÃO	577,78			473,589765	1,220001026	17.135,283836
20/12/2023	APLICAÇÃO	369,69			302,923065	1,220408881	17.438,206901
21/12/2023	APLICAÇÃO	547,43			448,412706	1,220817323	17.886,619607
22/12/2023	APLICAÇÃO	297,01			243,206119	1,221227497	18.129,825726
26/12/2023	APLICAÇÃO	4,55			3,724518	1,221634448	18.133,550244
27/12/2023	APLICAÇÃO	31,98			26,169360	1,222039800	18.159,719604
28/12/2023	APLICAÇÃO	399,27			326,615982	1,222444772	18.486,335586
29/12/2023	APLICAÇÃO	230,27			188,305730	1,222851789	18.674,641316
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.836,32			18.674,641316		18.674,641316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.470,30
APLICAÇÕES (+)	5.229,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,14
SALDO ATUAL =	22.836,32

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1758-5167-540

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10041**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 22.836,32 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 22.836,32 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G33729155812546506  
29/02/2024 16:16:56**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 20078-6 PM TORITAMA - FUS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.793,96 C	291.793,96 C
11/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	291.793,96 D	0,00 C
				11/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.854,19 C	
20/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	200.854,19 D	0,00 C
				20/12 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,55 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.898,52 C	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	253.917,07 D	0,00 C
				28/12 09:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/GuiaDoc/seam/Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334291642350911  
29/02/2024 17:05



#### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 20078-6 PM TORITAMA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1450-0541-584

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10056**  
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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334290943504630017  
29/02/2024 10:08:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/GuiaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	19.274,39 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	109.065	179,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	109.065	54,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	109.065	78,20 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	109.065	110,40 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.852,39 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	41.241,93 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE	120.401	200.000,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	109.065	234,60 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	109.065	27,60 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	109.065	96,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	109.065	335,80 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.059.773	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	159.730,87 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	11.288,63 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE	120.501	350.000,00 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	109.065	6,00 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	109.065	13,80 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	109.065	119,60 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.148.344	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	338.862,77 C	0,00 C

06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	9.118,33 C	
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.673.971.000.062	1,82 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.957,75 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	10.920,65 C	
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.727,45 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.782,86 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.709,26 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	29.450,50 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.206,70 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	16.678,98 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.591,58 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	18.586,90 C	
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.560.001	11.926,44 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	109.065	119,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	109.065	55,20 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	109.065	54,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	109.065	41,40 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	109.065	133,40 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.109,74 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.857,25 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	109.065	9,20 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	109.065	6,00 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	109.065	27,60 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	109.065	69,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.745,45 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	6.439,01 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.072.968	8.803,21 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	109.065	9,20 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	109.065	4,60 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	109.065	6,00 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	109.065	27,60 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	109.065	41,40 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.153,42 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	11.577,67 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.310.668	8.803,21 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	109.065	36,80 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	109.065	59,80 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	109.065	119,60 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.164,68 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	11.770,74 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	109.065	23,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	109.065	36,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	46,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.546,14 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	9.190,96 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.023.392	8.803,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.043.553	8.803,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.567,78 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	18.258,59 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.091,99 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	23.713,75 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.421,15 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	7.318,68 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.148,48 D	0,00
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	20.898,35 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.708,35 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	56.295,17 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.168.517	8.803,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.170.086	8.803,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	280,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	73.262,44 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	78.344,24 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	78.005,84 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	499.401,68			410.056,797315		
01/12/2023	APLICAÇÃO	18.852,39			15.473,870131	1,218337096	425.530,667446
04/12/2023	RESGATE	159.730,87			131.058,837874	1,218772214	294.471,829572
	Aplicação 24/10/2023	20.640,19			16.935,235914		
	Aplicação 25/10/2023	9.157,90			7.514,034718		
	Aplicação 27/10/2023	17.960,18			14.736,285799		
	Aplicação 30/10/2023	13.099,83			10.748,378515		
	Aplicação 31/10/2023	16.673,58			13.680,636271		
	Aplicação 01/11/2023	69.296,15			56.857,346352		
	Aplicação 03/11/2023	12.903,04			10.586,920305		
05/12/2023	RESGATE	338.862,77			277.935,885136	1,219212013	16.535,944436
	Aplicação 03/11/2023	25.577,93			20.979,067740		
	Aplicação 07/11/2023	10.157,21			8.330,963536		
	Aplicação 08/11/2023	22.217,15			18.222,544890		
	Aplicação 09/11/2023	8.114,06			6.655,165886		
	Aplicação 10/11/2023	22.953,83			18.826,772269		
	Aplicação 13/11/2023	35.500,78			29.117,805247		
	Aplicação 14/11/2023	42.824,26			35.124,542125		
	Aplicação 16/11/2023	16.807,83			13.785,816281		
	Aplicação 17/11/2023	4.206,84			3.450,458326		
	Aplicação 20/11/2023	8.539,88			7.004,429788		
	Aplicação 21/11/2023	11.620,01			9.530,757218		
	Aplicação 22/11/2023	18.886,47			15.490,716953		
	Aplicação 24/11/2023	4.903,56			4.021,910812		
	Aplicação 27/11/2023	13.357,62			10.955,942760		
	Aplicação 28/11/2023	10.226,26			8.387,597952		
	Aplicação 29/11/2023	42.220,44			34.629,284776		
	Aplicação 30/11/2023	40.748,64			33.422,108577		
06/12/2023	APLICAÇÃO	8.957,75			7.344,620232	1,219634197	23.880,564668
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.727,45			8.792,346675	1,220089516	32.672,911343
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.709,26			6.316,227082	1,220548264	38.989,138425
11/12/2023	APLICAÇÃO	29.206,70			23.920,610374	1,220984730	62.909,748799
12/12/2023	APLICAÇÃO	16.591,58			13.583,995951	1,221406430	76.493,744750
13/12/2023	APLICAÇÃO	30.109,74			24.642,933697	1,221840726	101.136,678447
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.745,45			6.336,884743	1,222280397	107.473,563190
15/12/2023	APLICAÇÃO	15.153,42			12.393,345522	1,222706167	119.866,908712
18/12/2023	APLICAÇÃO	20.164,68			16.486,399532	1,223109992	136.353,308244
19/12/2023	APLICAÇÃO	11.546,14			9.436,860610	1,223514946	145.790,168854
20/12/2023	APLICAÇÃO	26.567,78			21.706,992477	1,223927268	167.497,161331
21/12/2023	APLICAÇÃO	18.091,99			14.777,009422	1,224333658	182.274,170753
22/12/2023	APLICAÇÃO	23.421,15			19.123,495807	1,224731620	201.397,666560
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.148,48			5.834,739748	1,225158329	207.232,406308
27/12/2023	APLICAÇÃO	20.708,35			16.896,739476	1,225582606	224.129,145784
28/12/2023	APLICAÇÃO	73.262,44			59.757,575050	1,225994193	283.886,720834
29/12/2023	APLICAÇÃO	78.005,84			63.605,254559	1,226405594	347.491,975393

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://eacq.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

29/12/2023	SALDO ATUAL	426.166,10	347.491,975393	347.491,975393
------------	-------------	------------	----------------	----------------

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	499.401,68
APLICAÇÕES (+)	423.970,59
RESGATES (-)	498.593,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.387,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.387,47
SALDO ATUAL =	426.166,10

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1393-1782-862

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10047**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 27 - BB - Tributos nº 22.000 - 0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 22000-0

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 426.166,10 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 426.166,10 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337291558125465065  
29/02/2024 16:21:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 22738-2 MUNICIPIO DE TORITAMA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	7.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.173	5.000,00 D	
				21/12 16:51 CASSIO TORRES PEREIRA			
21/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.016.915	5.000,00 D	
				21/12 16:49 RAONI MORAIS LYRA			
21/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.023.242	29.000,00 D	
				21/12 16:49 VALDENILSON O SILVA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	35.000,00 D	
				104 2551 11972528432 KARINA WILLIANI D			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	35.000,00 D	
				104 2551 07359559480 IGOR JOSE DE MELO			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	35.000,00 D	
				260 0001 70644176423 VINICIUS DE SOUZA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	35.000,00 D	
				104 2551 09126935414 VALDERIZA DA SILVA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	33.688,27 D	
				623 0001 11441529411 BREND0 HOSHINGTON			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	28.721,58 D	
				336 0001 07938989436 LAVINIA VITORIA D			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	7.500,00 D	
				104 2551 85918725415 MARCIO ROMERO COE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	8.000,00 D	
				104 2551 07354777447 RUTE CRISTINA DOS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.409,85 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	3	7.966,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	12.034,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.966,00 D	
				380 0001 03790147427 FRANCISCO DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.500,00 D	
				104 2551 85918725415 MARCIO ROMERO COE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	12.034,00 D	
				380 0001 03790147427 FRANCISCO DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	7.966,00 D	
				27/12 10:36 Francisco de Assis Machado			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/gu/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	12.034,00 D	
			27/12 10:37 Francisco de Assis Machado			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cei.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 22738-2 MUNICIPIO DE TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	275.665,81			226.975,093385		
21/12/2023	RESGATE	249.409,85			204.297,436890	1,220817323	22.677,656495
	Aplicação 26/07/2023	249.409,85			204.297,436890		
22/12/2023	RESGATE	7.500,00			6.141,361883	1,221227497	16.536,294612
	Aplicação 26/07/2023	7.500,00			6.141,361883		
27/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.366,079075	1,222039800	170,215537
	Aplicação 26/07/2023	20.000,00			16.366,079075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	208,15			170,215537		170,215537

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.665,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	276.909,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,19
SALDO ATUAL =	208,15

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://eac.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1801-6526-411

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10042**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 320 - BB - LPG AUDIOVISUAL Nº 22.738-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 22738-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 208,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 208,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337291558125465066  
29/02/2024 16:22:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 22739-0 MUNICIPIO DE TORITAMA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	7.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.173	2.034,00 D	
				01/12 15:32 CASSIO TORRES PEREIRA			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.018.209	2.034,00 D	
				01/12 15:32 REGINALDO JOSE PEREIRA			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.018.210	2.034,00 D	
				01/12 15:32 ADNIXON SOUZA TAVARES			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.018.246	2.034,00 D	
				01/12 15:33 MARIA L M QUEIROZ			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.022.928	2.034,00 D	
				01/12 15:32 EDIELSON P OLIVEIRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.000,00 D	
				104 2551 10456541403 JOSE WELLANDSON B			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.000,00 D	
				104 2551 70644176423 VINICIUS DE SOUZA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	7.000,00 D	
				104 2551 10975159402 DENIS TORRES PERE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	10.000,00 D	
				104 2551 85918725415 MARCIO ROMERO COE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	10.000,00 D	
				104 2551 04872692411 LAFIETE MARIANO D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	10.000,00 D	
				104 2551 01653176474 LEANDRO ALVES DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	2.034,00 D	
				104 2551 14842696400 JOAO JOAQUIM NUNE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.034,00 D	
				104 2551 10415138442 EBENEZER MELO DOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	2.034,00 D	
				104 2551 08952209460 LEONARDO FERREIRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	2.034,00 D	
				104 2551 02912383439 JOBERVAL VICENTE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	2.034,00 D	
				104 2551 09985990420 ROMULO RAFAEL COR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	2.034,00 D	
				104 2551 23921706491 NELSON RODRIGUES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	2.034,00 D	
				104 2551 09196115408 WELLINGTON DA SIL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guilaDoc:seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 04729011414 AILTON RODRIGUES	120.114	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 10928151476 JONAS TIAGO SILVA	120.115	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 11972528432 KARINA WILLIANI D	120.116	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 27218531806 FRANKLIN BEZERRA	120.117	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 13360793471 RONALDO JOSE DA S	120.118	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 03806808406 JANIKELI BALTAZAR	120.119	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 85918725415 MARCIO ROMERO COE	120.120	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 10856911445 JONAS DANIEL FERR	120.121	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 15343922465 MAIRA SABRINA SIL	120.122	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 06405056430 VILMAR CARLOS DOS	120.123	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07354777447 RUTE CRISTINA DOS	120.124	2.034,00 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 16:51 LUCAS GONCALVES DE OLIVEIR	120.125	7.000,00 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.782,00 C	0,00 C
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 11:56 VINICIUS DE SOUZA TAVARES	120.401	7.000,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 015489191000174 ATITUDE PRODU	122.101	5.980,08 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.980,08 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 10680472401 JOAO CARLOS TAVAR	122.201	5.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 24906174434 SEVERINO AMARO NU	122.202	2.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 03883112402 ADILSON TAVARES D	122.203	1.750,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.250,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334291642350911  
29/02/2024 17:14

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 22739-0 MUNICIPIO DE TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119.905,44			98.726,597393		
01/12/2023	RESGATE	97.782,00			80.483,131625	1,214937814	18.243,465768
	Aplicação 26/07/2023	97.782,00			80.483,131625		
04/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.759,552501	1,215372201	12.483,913267
	Aplicação 26/07/2023	7.000,00			5.759,552501		
21/12/2023	RESGATE	5.980,08			4.898,423284	1,220817323	7.585,489983
	Aplicação 26/07/2023	5.980,08			4.898,423284		
22/12/2023	RESGATE	9.250,00			7.574,346322	1,221227497	11,143661
	Aplicação 26/07/2023	9.250,00			7.574,346322		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,63			11,143661		11,143661

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.905,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.012,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,27
SALDO ATUAL =	13,63

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1f02736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2090-8964-088

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10046**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 321 - BB - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA Nº 22.739-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 22739-0

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 13,63 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 13,63 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:** Z

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334290943504630024  
29/02/2024 10:21:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 25980-2 PM TORITAMA -CEX  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63,46			13,737372		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,93			13,737372		13,737372

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	63,93

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1815-9895-352

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10013**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 63,93 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 63,93 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334290943504630018  
29/02/2024 10:09:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 27005-9 PM TORITAMA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.





# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1581-8863-419

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10007**  
**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 27005-9

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 12.118,79 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 12.118,79 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.034,58			9.881,547634		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.118,79			9.881,547634		9.881,547634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.034,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,21
SALDO ATUAL =	12.118,79

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G334290943504630030  
29/02/2024 10:23:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:54 PM TORITAMA -FEB	554.637.000.006.086	201.270,84 C	
01/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	6,65 C	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	1.344,00 C	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	1.188,80 C	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:04 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	159,00 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:37 ECO D MATERIAIS LTDA	551.245.000.083.346	7.770,00 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 C I EM 00011256054000139	551.833.000.109.795	1.420,00 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:52 C I EM 00011256054000139	551.833.000.109.795	177,31 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:04 JOSE A S P E LTDA	552.210.000.020.456	32.250,00 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:04 RBS C S C - EIRELI	558.075.000.000.314	2.940,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	120.101	295.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA	120.102	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA	120.103	7.353,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC	120.104	1.188,80 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S	120.105	1.344,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.106	127,60 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.107	893,84 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S	120.108	7.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE	120.109	1.708,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guilaDoc:seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	120.110	4.883,35 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	120.111	15.231,97 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	120.112	5.608,60 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	120.113	9.113,98 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	120.114	11.217,20 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.115	12.542,35 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	120.116	10.962,85 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.430	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.431	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.432	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.433	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.434	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.435	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.436	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.437	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.438	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.439	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.440	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.441	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.442	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.443	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.444	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.079.445	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.179.234	2,69 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	255.768,59 C	0,00 C
04/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 02/12 10:20 Erro. Pix nao efetuado.	5.537.505.227	199,67 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	199,67 D	
			02/12 10:20 Victor Hugo Pereira Colhad			
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	199,67 D	
			04/12 12:02 Victor Hugo Pereira Colhad			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	199,67 C	0,00 C
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	79.749,98 C	
			05/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	10,28 C	
			05/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	308,48 C	
			05/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	35,06 C	
			05/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3,52 C	
			05/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	17,64 C	
			05/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,23 C	
			05/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.016.194	80,07 C	
			05/12 12:21 PM TORITAMA-EDUCA			
05/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.016.194	1,94 C	
			05/12 12:21 PM TORITAMA-EDUCA			
05/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.200.000	4.265,72 D	
			05/12 16:43 PM TORITAMA CDC ECF			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	250.000,00 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
05/12/2023	0000	13105	438 TED	120.502	32.487,76 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.396,07 D	
			260 0001 70368690466 JOSE INACIO DA SI			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.345	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.346	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.347	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.684.969	1,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	208.979,32 C	0,00 C
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.008.873	15,89 C	
			06/12 10:40 FMS-TORITAMA -FNS BLATB			
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.008.873	37,40 C	
			06/12 10:40 FMS-TORITAMA -FNS BLATB			
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.008.873	6,72 C	
			06/12 10:40 FMS-TORITAMA -FNS BLATB			
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	15,90 C	
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,18 C	
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	100,37 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	9,06 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3,63 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	37,13 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,77 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	6,72 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	69,31 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	23,40 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	28,08 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	26,13 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	6,72 C
			06/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	180,86 D
			06/12 16:45 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	79.000,00 D
			06/12 10:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			06/12 16:45 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			06/12 16:45 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			06/12 16:45 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.601	243,03 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	26.400,00 D
			033 4013 040495017000181 40.495.017 AN		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.344,00 D
			004 0054 027677413000161 MARIA LUCIA S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.188,80 D
			341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC		
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	10.506,50 D
			06/12 17:41 MR TECH LOG		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.669	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.670	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.671	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	154.132,78 C 0,00 C
07/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	5,00 C
			07/12 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
07/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	15,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



07/12 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	171.642,50 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.034.927,93 C
07/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.818		44.131,70 D
07/12 15:28 UNIPAUTA FORMULARIOS LTD						
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	22.065,69 D
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.701	1.354,78 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	13.889,63 D
260 0001 011952878000143 WGS TECNOLOGI						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.703	7.343,93 D
104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.704	12.365,08 D
104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.705	25.262,08 D
336 0001 046629743000126 LUIZ VINICIUS						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.706	4.589,10 D
104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.925		12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.926		12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.927		12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.928		12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.929		12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.383.631		10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.075.519,39 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	194.692,53 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.750.600,66 C
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	19.452,92 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	117.732,09 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	291.793,96 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	389.058,63 D
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.127.255,59 D 0,00 C
11/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086		398,30 C
11/12 16:16 PM TORITAMA -FEB						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.221		4.467,64 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.253		1.831,86 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
11/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.875		7.310,94 D
11/12 16:11 JOSE ALBERES SOBRAL						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.200.000,00 D
104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	2.539,43 D
104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI						

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.699,89 D	
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	199,67 D	
			11/12 21:18 Victor Hugo Pereira Colhad			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.962	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.963	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.964	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.770,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.208.858,13 C	0,00 C
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,05 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	21,36 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	18,12 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	14,25 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	32,40 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	85,73 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	0,28 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,89 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	240,00 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	240,00 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	112,80 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,05 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	102,00 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	0,26 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	46,77 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	21,60 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3,08 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	72,00 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	17,89 C	
			12/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:42 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.048.360	74,95 C	
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:42 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.048.360	311,00 C	
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:42 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.048.360	9,98 C	
12/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:57 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.048.360	2,29 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA	121.201	40.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 16:54 R A CONSULTORIA EM MARKETI	121.202	4.436,50 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 007240841000115 JCBUARQUE AUD	121.203	4.925,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.709	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.710	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.171.083	1,97 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.954,72 C	0,00 C
13/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:57 PREF MUN DE TORITAMA FUN	554.637.000.073.155	2.553,90 C	
13/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:57 PREF MUN DE TORITAMA FUN	554.637.000.073.155	1.225,87 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI	121.301	14.244,36 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026247655000152 LEONARDO DA S	121.302	16.248,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 024112017000107 REA COMERCIO	121.303	15.813,19 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:00 UP SEGURANCA E TECN	121.304	1.080,63 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:12 CIC	121.305	1.100,00 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:14 JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIR	121.306	266,23 D	
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.135.718	10,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.086.335	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.086.336	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.086.337	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.018,64 C	0,00 C
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:46 CESPAM 00011256054000139	550.159.000.009.700	10.662,40 D	
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:46 CESPAM 00011256054000139	550.159.000.009.700	10.662,40 D	
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	225,14 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			14/12 16:46 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.821		1.300,00 D	
			14/12 16:46 K. J T RESIDUOS LTDA				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.821		1.300,00 D	
			14/12 16:46 K. J T RESIDUOS LTDA				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.059.963		5.249,30 D	
			14/12 16:46 ALFA CONSULTORIA LTDA -				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784		2.445,78 D	
			14/12 16:46 J J DE LIMA SANTOS				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.502		3.500,00 D	
			14/12 16:46 L. DE ALMEIDA SANTOS ME				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		8.484,78 D	
			14/12 16:46 TRIBUTUS INFORMATICA LTD				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.019.295		3.312,00 D	
			14/12 16:46 ADGELSON S CHAGAS JR				
14/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551		89,78 D	
			14/12 16:46 JOSE V P CLEMENTE				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		25.415,93 D	
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.402		128,50 D	
			COMPANHIA ENE DE PE				
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403		2.179,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404		3.803,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405		2.016,00 D	
			104 2551 04171184495 ZULEIDE MARIA DE				
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.406		399,80 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.992		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.993		12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.426.585		22,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		81.220,70 C	0,00 C
15/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086		3.410,34 C	
			15/12 09:58 PM TORITAMA -FEB				
15/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086		1.636,96 C	
			15/12 09:58 PM TORITAMA -FEB				
15/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086		790,03 C	
			15/12 09:58 PM TORITAMA -FEB				
15/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086		3.291,91 C	
			15/12 09:58 PM TORITAMA -FEB				
15/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155		255,73 C	
			15/12 15:40 PREF MUN DE TORITAMA FUN				
15/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155		1.065,52 C	
			15/12 15:40 PREF MUN DE TORITAMA FUN				
15/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298		445.000,00 D	
			15/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501		65,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.e/tee/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	847,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	172,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	191,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.505	382,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.506	166,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.507	519,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.508	79.285,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.509	199.686,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.510	266,23 D	
			15/12 11:58 GILLIARD CUSTODIO NEVES			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.511	266,23 D	
			15/12 14:30 JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIR			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.512	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	716.496,80 C	0,00 C
18/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.088.888	1.900,00 D	
			18/12 15:51 RADAMAZES MIGUEL OLIVEIR			
18/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	21.800,00 D	
			18/12 15:51 H 3 A DE IMOVEIS LTDA			
18/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	4.200,00 D	
			18/12 15:51 H 3 A DE IMOVEIS LTDA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	311,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	186,77 D	
			OI SA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.925,00 D	
			082 0001 041511299000126 SINTRA APOIO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.680,19 D	
			341 8260 12442020459 LOURIVAL SOARES D			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	6.096,19 D	
			237 1898 35638150463 MARCILIO GERCINO			
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.245.069	5,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.887	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.888	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.889	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.140,43 C	0,00 C
19/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3.294,16 C	
			19/12 12:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

19/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	312,25 C	
			19/12 16:40 PREF MUN DE TORITAMA FUN			
19/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	165,67 C	
			19/12 16:40 PREF MUN DE TORITAMA FUN			
19/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	1.301,04 C	
			19/12 16:40 PREF MUN DE TORITAMA FUN			
19/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.155	690,31 C	
			19/12 16:40 PREF MUN DE TORITAMA FUN			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	14.533,40 D	
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.127,11 D	
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.160,34 D	
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	600.000,00 D	
			19/12 17:03 TORITAMA GABINETE PREFEITO			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	66.189,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	174.881,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.257.903	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.257.904	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.257.905	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	858.163,60 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.157,60 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.246.870,39 C	
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.006.669	1.995,00 D	
			20/12 15:10 SIQUEIRA VASCONCELOS LTD			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	70,35 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.024,23 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	22.641,65 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	160,80 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.999,95 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.266,14 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	43.169,56 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	70,35 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.883,54 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.657,24 D	
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.973,65 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.034,09 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.588,14 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	160,80 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.194,95 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.669,01 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.783,16 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.799,78 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.912,48 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	68,47 D
			20/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.387,62 D
			20/12 15:33 PRIME CONSULT REC E REP		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	4.467,64 D
			20/12 15:07 P M TORITAMA CIP CELPE		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.001.465	1.831,86 D
			20/12 15:07 P M TORITAMA CIP CELPE		
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	440.000,00 D
			20/12 11:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.390,27 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.854,19 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267.805,59 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	833,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	1.582,34 D
			CLARO S.A.		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.274,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.793,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	148,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	2.795,59 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	29,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	94,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	122,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.011	93,53 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.012	4.149,44 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.013	605,41 D
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.014	1.863,55 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI	122.015	5.127,11 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI	122.016	14.523,40 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.183.681	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.183.682	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.541.962	10,00 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	235.000,20 D
21/12/2023	3483	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:08 GOIAS LED MAT ELETRICOS	553.483.000.054.014	1.398,52 C
21/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:18 PM TORITAMA -FEB	554.637.000.006.086	221.002,62 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	9.800,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.544	227.720,05 C
21/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:28 C I EM 00011256054000139	551.833.000.109.795	151,98 D
21/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:28 C I EM 00011256054000139	551.833.000.109.795	1.800,00 D
21/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:34 AGRESTE G E LTDA	554.637.000.021.715	5.441,04 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011952878000143 WGS TECNOLOGI	122.101	10.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8933 028110495000120 NBV PRODUCOES	122.102	50.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4336 044910893000188 DPO MATERIAIS	122.103	11.549,00 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:40 BRUNO A RUFINO ALVES ENGEN	122.104	4.351,00 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:41 BRUNO A RUFINO ALVES ENGEN	122.105	8.702,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 030534021000158 LAYANE DAVID	122.106	9.800,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2114 035372331000137 THULLIO MILIO	122.107	79.600,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1371 002944713000139 SIGLO CONSULT	122.108	28.560,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 023774919000138 MV IMOVEIS LT	122.109	22.000,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.256.054/0001-39 -3703	122.110	84.420,69 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.111	236,67 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.408	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.409	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.410	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.411	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.412	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.413	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.414	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	143.224,81 D	0,00 C
22/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:32 P M TORITAMA CIP CELPE	554.637.000.001.465	1.507,29 C	
22/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:32 P M TORITAMA CIP CELPE	554.637.000.001.465	29,14 C	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 10:58 LAYANE DAVID DA PAZ	122.201	9.800,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0273 035827050000121 A L MARINHO	122.202	5.040,00 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.203	168,31 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.337.840	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.483,88 C	0,00 C
26/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:15 PM TORITAMA-PNAT	554.637.000.026.476	66,24 C	
26/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:15 PM TORITAMA-PNAT	554.637.000.026.476	29,72 C	
26/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:43 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.048.360	70,74 C	
26/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:43 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.048.360	778,58 C	
26/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.969,65 D	
26/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:22 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.413,72 D	
26/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:29 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.064,55 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	7.780,45 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	42,57 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	1.641,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.604		967,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.605		3.863,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.606		100,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.607		2.388,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.608		96,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.609		1.279,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.610		97,10 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.611		2.484,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.612		4.920,85 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.613		3.556,26 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.614		9.465,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615		14.244,36 D	
			403 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI					
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.256.472			10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.137.337			12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987		58.453,05 C	0,00 C
27/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298			45.000,00 D	
			27/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701		1.680,00 D	
			260 0001 05781415408 MARCOS ANTONIO SI					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.295.401			12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987		46.692,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350		80.439,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350		1.612.217,70 C	
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700			10.662,40 D	
			28/12 16:18 CESPAM 00011256054000139					
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685			3.760,40 D	
			28/12 16:18 BETA INFORMATICA LTDA					
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889			8.484,78 D	
			28/12 16:18 TRIBUTUS INFORMATICA LTD					
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.741			8.000,00 D	
			28/12 16:18 GS C C G P LTDA					
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298			247.000,00 D	
			28/12 09:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.021.488			4.200,00 D	
			28/12 16:18 ANDREZA 04432551488					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 ANDREZA 04432551488	554.637.000.021.488	8.400,00 D
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 INOVVE TURISMO LTDA	555.455.000.024.020	1.788,79 D
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 INOVVE TURISMO LTDA	555.455.000.024.020	4.245,62 D
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 INOVVE TURISMO LTDA	555.455.000.024.020	1.788,79 D
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 RBS C S C - EIRELI	558.075.000.000.314	1.003,75 D
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 RBS C S C - EIRELI	558.075.000.000.314	2.940,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.926,56 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253.898,52 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	338.531,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE	122.801	500.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA	122.802	28.003,49 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 029185328000101 CAROLINA ALVE	122.803	8.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA	122.804	8.500,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:24 LAYANE DAVID DA PAZ	122.805	2.700,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS	122.806	40.310,06 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0273 035827050000121 A L MARINHO	122.807	2.520,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 17:07 PALLIS E SUA TURMA	122.808	11.400,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.008.366	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.008.367	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.008.368	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.008.369	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.008.370	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.008.371	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179.520,32 D
29/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	74.814,86 C
29/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	79.110,62 C
29/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	58.621,37 C
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	8.568,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			29/12 10:08 CESPAM 00011256054000139		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.760,40 D
			29/12 10:08 BETA INFORMATICA LTDA		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	8.484,78 D
			29/12 10:08 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	69.363,26 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.116,43 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.972,30 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.082,54 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.015,66 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.310,51 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.920,47 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.840,94 D
			29/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	220.000,00 D
			29/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.496,25 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	14.558,78 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	19.436,23 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.875,00 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	64.985,41 D
			29/12 09:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.200.000	4.498,30 D
			29/12 10:57 PM TORITAMA CDC ECF		
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.314	2.940,00 D
			29/12 10:08 RBS C S C - EIRELI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:36 JOSE V P CLEMENTE	558.075.000.000.551	3.152,60 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	122.901	15.231,97 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	122.902	11.217,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	122.903	5.608,60 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	122.904	4.883,35 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA	122.905	9.113,98 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA	122.906	8.500,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	122.907	12.542,35 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 029185328000101 CAROLINA ALVE	122.908	8.000,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026247655000152 LEONARDO DA S	122.909	13.607,00 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND	122.910	32.654,37 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 004887101000187 THITAN SERVIC	122.911	96.884,37 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	122.912	57.623,20 D
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT	122.913	17.687,26 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:07 VIVIANE INES ALVES DA SILV	122.914	48.392,29 D
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.153.986	20,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.538	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.539	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.540	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.541	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.542	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.543	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.544	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.545	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.255.546	12,00 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.255.547	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.255.548	12,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.255.549	12,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.255.550	12,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	686.077,95 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	857.893,61			704.413,142361		
01/12/2023	RESGATE	255.768,59			209.932,530856	1,218337096	494.480,611505
	Aplicação 10/11/2023	116.723,24			95.805,374974		
	Aplicação 14/11/2023	4.553,55			3.737,508581		
	Aplicação 20/11/2023	72.501,44			59.508,520643		
	Aplicação 21/11/2023	61.990,36			50.881,126658		
04/12/2023	RESGATE	199,67			163,828809	1,218772214	494.316,782696
	Aplicação 21/11/2023	199,67			163,828809		
05/12/2023	RESGATE	208.979,32			171.405,233685	1,219212013	322.911,549011
	Aplicação 21/11/2023	121.886,26			99.971,337574		
	Aplicação 30/11/2023	87.093,06			71.433,896111		
06/12/2023	RESGATE	154.132,78			126.376,236727	1,219634197	196.535,312284
	Aplicação 30/11/2023	154.132,78			126.376,236727		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.075.519,39			1.701.120,584008	1,220089516	1.897.655,896292
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.127.255,59			923.564,944745	1,220548264	2.821.220,841037
11/12/2023	RESGATE	1.208.858,13			990.068,180459	1,220984730	1.831.152,660578
	Aplicação 30/11/2023	239.966,62			196.535,312284		
	Aplicação 07/12/2023	968.891,51			793.532,868175		
12/12/2023	RESGATE	47.954,72			39.261,885988	1,221406430	1.791.890,774590
	Aplicação 07/12/2023	47.954,72			39.261,885988		
13/12/2023	RESGATE	45.018,64			36.844,933257	1,221840726	1.755.045,841333
	Aplicação 07/12/2023	45.018,64			36.844,933257		
14/12/2023	RESGATE	81.220,70			66.450,137137	1,222280397	1.688.595,704196
	Aplicação 07/12/2023	81.220,70			66.450,137137		
15/12/2023	RESGATE	716.496,80			585.992,627941	1,222706167	1.102.603,076255
	Aplicação 07/12/2023	716.496,80			585.992,627941		
18/12/2023	RESGATE	41.140,43			33.635,920129	1,223109992	1.068.967,156126
	Aplicação 07/12/2023	41.140,43			33.635,920129		
19/12/2023	RESGATE	858.163,60			701.392,004082	1,223514946	367.575,152044
	Aplicação 07/12/2023	177.901,78			145.402,211381		
	Aplicação 08/12/2023	680.261,82			555.989,792701		
20/12/2023	APLICAÇÃO	235.000,20			192.005,036691	1,223927268	559.580,188735
21/12/2023	APLICAÇÃO	143.224,81			116.981,844829	1,224333658	676.562,033564
22/12/2023	RESGATE	13.483,88			11.009,661039	1,224731620	665.552,372525
	Aplicação 08/12/2023	13.483,88			11.009,661039		
26/12/2023	RESGATE	58.453,05			47.710,609002	1,225158329	617.841,763523
	Aplicação 08/12/2023	58.453,05			47.710,609002		
27/12/2023	RESGATE	46.692,00			38.097,799178	1,225582606	579.743,964345
	Aplicação 08/12/2023	46.692,00			38.097,799178		
28/12/2023	APLICAÇÃO	179.520,32			146.428,360774	1,225994193	726.172,325119
29/12/2023	RESGATE	686.077,95			559.421,738907	1,226405594	166.750,586212
	Aplicação 08/12/2023	332.058,00			270.757,082825		
	Aplicação 20/12/2023	235.476,05			192.005,036691		
	Aplicação 21/12/2023	118.543,90			96.659,619391		
29/12/2023	SALDO ATUAL	204.503,85			166.750,586212		166.750,586212

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://eacq.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	857.893,61
APLICAÇÕES (+)	3.760.520,31
RESGATES (-)	4.422.640,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.730,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.730,19
SALDO ATUAL =	204.503,85

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1601-1188-693

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10057**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 204.503,85 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 205.703,85 D**

**Diferença:**

**R\$ 1.200,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/12/2023	CIC PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 1.100,00 D
	28/12/2023	LINS PAGAMENTO A MAIOR			R\$ 100,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.200,00 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 1.200,00 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33429094350463003  
29/02/2024 10:24:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	2.553,90 D	
13/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	1.225,87 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A	121.301	92.757,70 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.086.338	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.549,47 C	0,00 C
15/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	255,73 D	
15/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	1.065,52 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	5.618,58 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A	121.502	38.955,60 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.236.152	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.907,43 C	0,00 C
19/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:40 LINS CONSTRUTORA	552.335.000.028.324	32.140,90 D	
19/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:40 LINS CONSTRUTORA	552.335.000.028.324	60.576,31 D	
19/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	312,25 D	
19/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	165,67 D	
19/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	1.301,04 D	
19/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	690,31 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95.186,48 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.382,84 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	703,82 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.679,02 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.111,84 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epd/gu/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381,11 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.730,73 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,023628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,023628		0,023628

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	269.456,76			221.249,910543		
13/12/2023	RESGATE	96.549,47			79.019,685581	1,221840726	142.230,224962
	Aplicação 04/09/2023	1.161,00			950,209004		
	Aplicação 25/09/2023	33.264,03			27.224,520540		
	Aplicação 26/09/2023	30.255,85			24.762,512390		
	Aplicação 27/10/2023	31.868,59			26.082,443647		
15/12/2023	RESGATE	45.907,43			37.545,758122	1,222706167	104.684,466840
	Aplicação 27/10/2023	30.681,94			25.093,468058		
	Aplicação 30/10/2023	15.225,49			12.452,290064		
19/12/2023	RESGATE	95.186,48			77.797,562107	1,223514946	26.886,904733
	Aplicação 30/10/2023	18.661,66			15.252,501202		
	Aplicação 27/11/2023	70.940,41			57.980,825573		
	Aplicação 29/11/2023	5.584,41			4.564,235332		
20/12/2023	APLICAÇÃO	69.679,02			56.930,686832	1,223927268	83.817,591565
22/12/2023	APLICAÇÃO	37.730,73			30.807,345367	1,224731620	114.624,936932
29/12/2023	SALDO ATUAL	140.576,66			114.624,936932		114.624,936932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.456,76
APLICAÇÕES (+)	107.409,75
RESGATES (-)	237.643,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.353,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.353,53
SALDO ATUAL =	140.576,66



**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2072-1698-431

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10034**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 140.576,77 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 140.576,77 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337291558125465060  
29/02/2024 16:16:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,71 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,55 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,74 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79,44 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/GuiaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.393,21			1.965,056717		
28/12/2023	APLICAÇÃO	79,44			64,796391	1,225994193	2.029,853108
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.489,42			2.029,853108		2.029,853108

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.393,21
APLICAÇÕES (+)	79,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,77
SALDO ATUAL =	2.489,42

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1710-7937-782

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10020**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 69 - BB - ITR nº 73.179 - x

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 73179-x

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 2.489,42 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 2.489,42 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados

G337291558125465062  
29/02/2024 16:17:32



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



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

Agência 4637-X  
 Conta 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117,63			96,581738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118,45			96,581738		96,581738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	117,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	118,45

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://sica.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1656-3110-198

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10054**  
**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 31/12/2023:

R\$ 118,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 118,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334290943504630020  
29/02/2024 10:16:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/GuiaDaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 283142-2 PREF TORITAMA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.534,17 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,34 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.518,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 283142-2 P M TORITAMA FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.294,17			7.631,407765		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.518,83			1.238,855786	1,225994193	8.870,263551
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.878,54			8.870,263551		8.870,263551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.294,17
APLICAÇÕES (+)	1.518,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,54
SALDO ATUAL =	10.878,54

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1703-2847-130

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10009**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 10.878,54 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 10.878,54 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000000

ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2.816,99
01/12/2023	757982	APLICACAO	36.662,25D	33.846,66
01/12/2023	104557	ARR DH CB	34.713,94C	867,88
01/12/2023	104557	ARR AUTOAT	390,00C	1.257,88
01/12/2023	104557	ARR INTER	9.993,41C	11.251,99
01/12/2023	011554	CRED TEV	4,34C	11.255,33
01/12/2023	011554	CRED TEV	5,04C	11.260,37
01/12/2023	011557	CRED TEV	34,92C	11.295,29
01/12/2023	011627	ENVIO TEV	3.140,00D	8.155,29
01/12/2023	011627	ENVIO TEV	4.710,00D	3.445,29
01/12/2023	104557	DEB TARIFA	554,40D	2.891,29
01/12/2023	104557	DEB TARIFA	6,00D	2.885,29
01/12/2023	104557	DEB TARIFA	69,00D	2.816,29
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
04/12/2023	321542	APLICACAO	41.388,15D	38.572,29
04/12/2023	104557	ARR DH CB	18.459,48C	20.112,77
04/12/2023	104557	ARR AUTOAT	500,00C	19.612,77
04/12/2023	104557	ARR INTER	21.556,60C	1.944,17
04/12/2023	041647	CRED TEV	1.425,47C	3.369,64
04/12/2023	104557	DEB TARIFA	344,40D	3.025,24
04/12/2023	104557	DEB TARIFA	8,00D	3.017,09C
04/12/2023	104557	DEB TARIFA	201,00D	2.816,09C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
05/12/2023	864005	RESGATE	74.571,08C	77.387,17C
05/12/2023	170709	UG140101	314,25C	77.701,42C
05/12/2023	170709	UG140101	157,13C	77.858,55C
05/12/2023	104557	ARR DH CB	32.778,23C	110.636,78C
05/12/2023	104557	ARR DH CB	1.663,65C	112.300,43C
05/12/2023	104557	ARR AUTOAT	213,49C	112.513,92C
05/12/2023	104557	ARR INTER	2.845,12C	115.359,04C
05/12/2023	051034	CRED TEV	274,18C	115.633,22C
05/12/2023	051044	CRED TEV	45,00C	115.678,22C
05/12/2023	051051	CRED TEV	432,00C	116.110,22C
05/12/2023	051051	CRED TEV	24,12C	116.134,34C
05/12/2023	051110	CRED TEV	3,81C	116.138,15C
05/12/2023	051625	CRED TEV	129,60C	116.267,75C
05/12/2023	051626	CRED TEV	216,00C	116.483,75C
05/12/2023	051631	CRED TEV	203,70C	116.687,45C
05/12/2023	051635	CRED TEV	359,74C	117.047,19C
05/12/2023	051637	CRED TEV	650,06C	117.697,25C
05/12/2023	051638	CRED TEV	100,00C	117.797,25C
05/12/2023	051156	ENVIO TEV	1.100,00D	116.697,25C
05/12/2023	051427	ENVIO TEV	110.000,00D	6.697,25C
05/12/2023	051620	ENVIO TEV	3.194,76D	3.502,49C



07/12/2023	071522	CRED TEV	12,04C	23,22C
07/12/2023	071523	CRED TEV	23,22C	259,89C
07/12/2023	071527	CRED TEV	0,41C	487,00C
07/12/2023	071529	CRED TEV	228,01C	549,11C
07/12/2023	071530	CRED TEV	61,41C	641,11C
07/12/2023	071531	CRED TEV	92,60C	642,44C
07/12/2023	071538	CRED TEV	0,83C	650,88C
07/12/2023	071540	CRED TEV	8,44C	2.274,00C
07/12/2023	071542	CRED TEV	6.223,62C	3.018,00C
07/12/2023	071548	CRED TEV	144,00C	3.028,33C
07/12/2023	071550	CRED TEV	9,53C	3.090,07C
07/12/2023	071551	CRED TEV	61,94C	3.114,24C
07/12/2023	071552	CRED TEV	24,37C	3.126,66C
07/12/2023	071555	CRED TEV	12,32C	3.130,22C
07/12/2023	071604	CRED TEV	3,86C	3.131,00C
07/12/2023	071611	CRED TEV	0,38C	3.179,22C
07/12/2023	071615	CRED TEV	48,22C	3.185,66C
07/12/2023	071616	CRED TEV	6,54C	3.203,22C
07/12/2023	071617	CRED TEV	17,96C	2.937,99C
07/12/2023	070930	ENVIO TEV	266,23D	2.777,55C
07/12/2023	072036	ENVIO PIX	159,74D	2.674,55C
07/12/2023	104557	DEB TARIFA	103,60D	2.671,96C
07/12/2023	104557	DEB TARIFA	2,80D	2.656,16C
07/12/2023	104557	DEB TARIFA	15,00D	2.816,99C
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	159,74C	2.816,99C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		139.398,82C
08/12/2023	242226	APLICACAO	142.214,36D	133.971,22C
08/12/2023	104557	ARR DH CB	5.427,09C	133.868,34C
08/12/2023	104557	ARR AUTOAT	102,88C	2.889,027C
08/12/2023	104557	ARR INTER	136.758,29C	2.825,96C
08/12/2023	104557	DEB TARIFA	64,40D	2.823,59C
08/12/2023	104557	DEB TARIFA	2,00D	2.816,09C
08/12/2023	104557	DEB TARIFA	7,50D	2.816,09C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		30.960,42D
11/12/2023	603458	APLICACAO	33.776,51D	30.948,08D
11/12/2023	000001	CRED TED	12,34C	12.494,77D
11/12/2023	104557	ARR DH AG	18.453,31C	8.600,25D
11/12/2023	104557	ARR DH CB	3.894,52C	2.934,99C
11/12/2023	104557	ARR INTER	11.535,24C	2.898,59C
11/12/2023	104557	DEB TARIFA	36,40D	2.864,09C
11/12/2023	104557	DEB TARIFA	34,50D	2.816,09C
11/12/2023	104557	DEB TARIFA	48,00D	2.816,09C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.424,41C
12/12/2023	242546	RESGATE	8.608,32C	12.177,27C
12/12/2023	170709	UG140101	752,86C	12.779,56C
12/12/2023	170709	UG140101	602,29C	20.248,16C
12/12/2023	104557	ARR DH CB	7.468,60C	21.833,41C
12/12/2023	104557	ARR INTER	1.585,25C	21.834,70C
12/12/2023	121537	CRED TEV	1,29C	21.837,67C
12/12/2023	121539	CRED TEV	2,97C	21.967,27C
12/12/2023	121610	CRED TEV	129,60C	24.004,77C
12/12/2023	121612	CRED TEV	2.037,50C	30.133,13C
12/12/2023	121613	CRED TEV	6.128,36C	30.218,81C
12/12/2023	121615	CRED TEV	85,68C	22.218,81C
12/12/2023	121355	ENVIO TEV	8.000,00D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERDO COMBES EDILSON TAVARES DELIMA A C  
 Acesso em: https://br.gov.br/ppk4l14d06scm7cdlq4do4hnuo:751926841044095880882340702736



12/12/2023	121522	ENVIO TEV	1.368,00D	20.85
12/12/2023	121522	ENVIO TEV	1.482,00D	19.36
12/12/2023	121523	ENVIO TEV	1.615,00D	17.753,81C
12/12/2023	121523	ENVIO TEV	1.729,00D	16.024,11C
12/12/2023	121703	ENVIO TEV	13.089,72D	2.935,99C
12/12/2023	104557	DEB TARIFA	98,00D	2.837,99C
12/12/2023	104557	DEB TARIFA	21,00D	2.816,99C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,99C
13/12/2023	292067	APLICACAO	20.142,61D	17.326,92C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.251,32C	16.075,90C
13/12/2023	104557	ARR DH CB	3.784,06C	12.291,44C
13/12/2023	104557	ARR AUTOAT	2.160,01C	10.131,33C
13/12/2023	104557	ARR INTER	11.612,22C	1.481,99C
13/12/2023	131004	CRED TEV	483,48C	1.964,77C
13/12/2023	131015	CRED TEV	65,74C	2.030,91C
13/12/2023	131053	CRED TEV	168,00C	2.198,91C
13/12/2023	131456	CRED TEV	13,96C	2.212,97C
13/12/2023	131457	CRED TEV	1,23C	2.213,90C
13/12/2023	131459	CRED TEV	22,51C	2.236,91C
13/12/2023	131459	CRED TEV	26,62C	2.262,93C
13/12/2023	131500	CRED TEV	13,26C	2.275,99C
13/12/2023	131504	CRED TEV	32,39C	2.308,98C
13/12/2023	131505	CRED TEV	25,90C	2.334,96C
13/12/2023	131506	CRED TEV	1,32C	2.335,94C
13/12/2023	131508	CRED TEV	3,43C	2.338,93C
13/12/2023	131558	CRED TEV	12,86C	2.351,99C
13/12/2023	131558	CRED TEV	778,56C	3.130,99C
13/12/2023	131559	CRED TEV	1,19C	3.131,92C
13/12/2023	131559	CRED TEV	27,88C	3.159,94C
13/12/2023	131701	ENVIO TEV	266,23D	2.893,9273C
13/12/2023	104557	DEB TARIFA	47,60D	2.845,96C
13/12/2023	104557	DEB TARIFA	4,00D	2.841,59C
13/12/2023	104557	DEB TARIFA	25,50D	2.816,09C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
14/12/2023	295386	APLICACAO	26.165,04D	23.348,95D
14/12/2023	170709	UG140101	358,62C	22.990,33D
14/12/2023	170709	UG140101	54,00C	22.936,33D
14/12/2023	200033	FUNDEB PE	317,38C	22.618,95D
14/12/2023	104557	ARR DH CB	13.952,44C	8.666,51D
14/12/2023	104557	ARR INTER	1.816,03C	6.850,48D
14/12/2023	141054	CRED TEV	161,08C	6.689,40D
14/12/2023	141152	CRED TEV	9.635,10C	2.945,70C
14/12/2023	141517	CRED TEV	17,28C	2.962,98C
14/12/2023	141518	CRED TEV	3,24C	2.966,22C
14/12/2023	141519	CRED TEV	33,75C	2.999,97C
14/12/2023	141520	CRED TEV	0,45C	3.000,42C
14/12/2023	141521	CRED TEV	7,79C	3.008,21C
14/12/2023	141522	CRED TEV	13,68C	3.021,89C
14/12/2023	104557	DEB TARIFA	184,80D	2.837,09C
14/12/2023	104557	DEB TARIFA	21,00D	2.816,09C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
15/12/2023	779155	RESGATE	21.005,99C	23.822,08C
15/12/2023	170709	UG140101	929,87C	24.751,95C
15/12/2023	170709	UG560801	2.000,00C	26.751,95C
15/12/2023	170709	UG560801	2.000,00C	28.751,95C

15/12/2023	170709	UG140101		32,50C	28.78
15/12/2023	000001	CRED TED		371,94C	29.15
15/12/2023	104557	ARR DH CB		3.484,21C	32.640,80C
15/12/2023	104557	ARR INTER		880,40C	33.521,80C
15/12/2023	151408	CRED TEV		44,10C	33.565,90C
15/12/2023	151409	CRED TEV		21,60C	33.586,50C
15/12/2023	151411	CRED TEV		24,93C	33.611,43C
15/12/2023	151411	CRED TEV		1.797,18C	35.408,61C
15/12/2023	151412	CRED TEV		16,00C	35.424,61C
15/12/2023	151413	CRED TEV		144,00C	35.568,61C
15/12/2023	151449	CRED TEV		10.726,18C	46.294,79C
15/12/2023	151451	CRED TEV		1.170,13C	47.465,92C
15/12/2023	151459	CRED TEV		4.875,54C	52.340,46C
15/12/2023	151551	CRED TEV		23.291,66C	75.632,12C
15/12/2023	151557	CRED TEV		2.540,91C	78.173,03C
15/12/2023	151559	CRED TEV		10.587,12C	88.760,15C
15/12/2023	025647	PG ORG GOV		10.309,53D	78.450,62C
15/12/2023	025716	PG ORG GOV		10.664,28D	67.786,34C
15/12/2023	151106	ENVIO TEV		19.630,62D	48.155,72C
15/12/2023	151137	ENVIO TEV		45.000,00D	3.155,72C
15/12/2023	151142	ENVIO TEV		266,23D	2.889,49C
15/12/2023	104557	DEB TARIFA		61,60D	2.828,89C
15/12/2023	104557	DEB TARIFA		12,00D	2.816,89C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.816,89C
18/12/2023	439721	RESGATE		62.994,60C	65.810,49C
18/12/2023	104557	ARR DH CB		5.275,02C	71.085,51C
18/12/2023	104557	ARR INTER		5.909,28C	76.994,79C
18/12/2023	181548	CRED TEV		3.816,50C	80.811,29C
18/12/2023	181549	CRED TEV		612,25C	81.423,54C
18/12/2023	181549	CRED TEV		8,20C	81.431,74C
18/12/2023	181550	CRED TEV		2,50C	81.434,24C
18/12/2023	181544	ENVIO TEV		8.506,98D	72.927,46C
18/12/2023	181545	ENVIO TEV		13.338,04D	59.589,42C
18/12/2023	181545	ENVIO TEV		2.958,15D	56.631,27C
18/12/2023	181545	ENVIO TEV		7.676,89D	48.954,38C
18/12/2023	181545	ENVIO TEV		4.192,09D	44.762,29C
18/12/2023	181546	ENVIO TEV		6.188,00D	38.574,29C
18/12/2023	181546	ENVIO TEV		27.000,00D	11.574,29C
18/12/2023	181546	ENVIO TEV		6.188,00D	5.386,29C
18/12/2023	181547	ENVIO TEV		2.470,90D	2.915,39C
18/12/2023	104557	DEB TARIFA		58,80D	2.856,59C
18/12/2023	104557	DEB TARIFA		40,50D	2.816,09C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.816,09C
19/12/2023	272680	RESGATE		27.701,61C	30.517,70C
19/12/2023	170709	UG650201		741,71C	31.259,41C
19/12/2023	170709	UG650201		10.440,03C	41.699,44C
19/12/2023	104557	ARR DH CB		3.748,63C	45.448,07C
19/12/2023	104557	ARR DH CB		377,54C	45.825,61C
19/12/2023	104557	ARR INTER		1.193,29C	47.018,90C
19/12/2023	191703	CRED PIX		600.000,00C	647.018,90C
19/12/2023	191713	ENVIO TEV		644.140,21D	2.878,69C
19/12/2023	104557	DEB TARIFA		44,80D	2.833,89C
19/12/2023	104557	DEB TARIFA		2,80D	2.831,09C
19/12/2023	104557	DEB TARIFA		15,00D	2.816,09C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.816,09C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBES GOMES JUNIOR  
 Asses em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
 Código do Documento: 202401031057

20/12/2023	326522	RESGATE	62.550,20C	65.36
20/12/2023	104557	ARR DH CB	4.737,55C	70.10
20/12/2023	104557	ARR DH CB	100,00C	70.203,84C
20/12/2023	104557	ARR AUTOAT	100,00C	70.303,84C
20/12/2023	104557	ARR INTER	7.671,49C	77.975,33C
20/12/2023	201002	CRED TEV	85,32C	78.060,65C
20/12/2023	201157	CRED TEV	5,18C	78.065,83C
20/12/2023	201158	CRED TEV	13,10C	78.078,93C
20/12/2023	201203	CRED TEV	23,57C	78.102,50C
20/12/2023	201310	CRED TEV	28.278,15C	106.380,65C
20/12/2023	200936	ENVIO TEV	1.976,00D	104.404,65C
20/12/2023	201008	ENVIO TEV	1.485,00D	102.919,65C
20/12/2023	201057	ENVIO TEV	30.741,49D	72.178,16C
20/12/2023	201058	ENVIO TEV	60.000,00D	12.178,16C
20/12/2023	201525	ENVIO TEV	9.000,00D	3.178,16C
20/12/2023	201632	ENVIO PIX	199,67D	2.978,49C
20/12/2023	104557	DEB TARIFA	103,60D	2.874,89C
20/12/2023	104557	DEB TARIFA	2,80D	2.872,09C
20/12/2023	104557	DEB TARIFA	2,00D	2.870,09C
20/12/2023	104557	DEB TARIFA	54,00D	2.816,09C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
21/12/2023	495868	APLICACAO	13.503,87D	10.687,21C
21/12/2023	170709	UG070002	160,92C	10.526,29C
21/12/2023	170709	UG070002	497,91C	10.028,38C
21/12/2023	170709	UG070002	162,77C	9.866,61C
21/12/2023	000001	CRED TED	17,11C	9.849,50C
21/12/2023	104557	ARR DH AG	135,12C	9.713,38C
21/12/2023	104557	ARR DH CB	10.668,88C	954,50C
21/12/2023	104557	ARR DH CB	325,00C	1.279,50C
21/12/2023	104557	ARR AUTOAT	1.443,75C	2.723,25C
21/12/2023	104557	ARR INTER	5.132,23C	7.855,48C
21/12/2023	211046	CRED TEV	14,88C	7.870,36C
21/12/2023	211047	CRED TEV	48,84C	7.919,20C
21/12/2023	211048	CRED TEV	10,18C	7.929,38C
21/12/2023	211049	CRED TEV	34,20C	7.964,58C
21/12/2023	211049	CRED TEV	76,32C	8.040,90C
21/12/2023	211050	CRED TEV	13,68C	8.054,58C
21/12/2023	211051	CRED TEV	20,52C	8.074,10C
21/12/2023	211124	CRED TEV	1.808,92C	9.883,02C
21/12/2023	211551	CRED TEV	142,20C	10.025,22C
21/12/2023	211558	ENVIO TEV	6.912,06D	3.113,16C
21/12/2023	104557	DEB TARIFA	229,60D	2.883,16C
21/12/2023	104557	DEB TARIFA	8,40D	2.875,76C
21/12/2023	104557	DEB TARIFA	31,50D	2.844,26C
21/12/2023	104557	DEB TARIFA	12,00D	2.832,26C
21/12/2023	104557	DEB TARIFA	16,00D	2.816,26C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
22/12/2023	616971	APLICACAO	24.734,52D	21.918,43D
22/12/2023	170709	UG650201	953,17C	20.965,26D
22/12/2023	170709	UG650201	953,17C	20.012,09D
22/12/2023	170709	UG650201	505,04C	19.507,05D
22/12/2023	170709	UG650201	505,04C	19.002,01D
22/12/2023	170709	UG650201	97,84C	18.904,17D
22/12/2023	170709	UG650201	97,84C	18.806,33D
22/12/2023	170709	UG650201	41,51C	18.764,82D

22/12/2023	104557	ARR DH CB	10.146,89C	8.61
22/12/2023	104557	ARR INTER	11.643,62C	3.02
22/12/2023	104557	DEB TARIFA	173,60D	2.852,09C
22/12/2023	104557	DEB TARIFA	36,00D	2.816,09C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
26/12/2023	732974	APLICACAO	31.584,03D	28.767,44C
26/12/2023	104557	ARR DH CB	13.101,33C	15.666,11C
26/12/2023	104557	ARR INTER	1.281,82C	14.384,29C
26/12/2023	261208	CRED TEV	1.709,60C	12.675,99C
26/12/2023	261259	CRED TEV	200,00C	12.475,99C
26/12/2023	261301	CRED TEV	21,60C	12.453,39C
26/12/2023	261304	CRED TEV	96,00C	12.357,39C
26/12/2023	261305	CRED TEV	28,51C	12.329,88C
26/12/2023	261306	CRED TEV	5,60C	12.323,28C
26/12/2023	261512	CRED TEV	1.797,18C	10.526,10C
26/12/2023	261530	CRED TEV	1.797,18C	8.729,92C
26/12/2023	261650	CRED TEV	2.224,15C	6.504,77C
26/12/2023	261650	CRED TEV	214,22C	6.290,55C
26/12/2023	261650	CRED TEV	9.267,28C	2.976,33C
26/12/2023	261714	CRED TEV	8,19C	2.984,52C
26/12/2023	261715	CRED TEV	39,37C	3.024,89C
26/12/2023	104557	DEB TARIFA	196,00D	2.828,89C
26/12/2023	104557	DEB TARIFA	12,00D	2.816,89C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	2.761,89C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	2.816,89C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,89C
27/12/2023	327481	RESGATE	37.367,57C	40.183,88C
27/12/2023	170709	UG650201	41,51C	40.225,39C
27/12/2023	170709	UG140101	157,13C	40.382,52C
27/12/2023	000001	CRED TED	456,41C	40.838,93C
27/12/2023	000001	CRED TED	10.440,03C	51.278,96C
27/12/2023	000001	CRED TED	4.588,80C	55.867,54C
27/12/2023	000001	CRED TED	741,71C	56.609,25C
27/12/2023	000001	CRED TED	3,74C	56.612,99C
27/12/2023	000001	CRED TED	18,11C	56.631,10C
27/12/2023	000001	CRED TED	8,00C	56.639,10C
27/12/2023	104557	ARR DH CB	5.460,79C	62.099,89C
27/12/2023	104557	ARR DH CB	500,00C	62.599,89C
27/12/2023	104557	ARR AUTOAT	156,32C	62.756,21C
27/12/2023	104557	ARR INTER	3.496,90C	66.253,11C
27/12/2023	271053	CRED TEV	8,32C	66.261,43C
27/12/2023	271055	CRED TEV	55,45C	66.316,88C
27/12/2023	271056	CRED TEV	85,95C	66.402,83C
27/12/2023	271056	CRED TEV	35,41C	66.438,24C
27/12/2023	271058	CRED TEV	101,65C	66.539,89C
27/12/2023	271059	CRED TEV	196,97C	66.736,86C
27/12/2023	271105	CRED TEV	14,54C	66.751,40C
27/12/2023	271106	CRED TEV	1,06C	66.752,46C
27/12/2023	271108	CRED TEV	2,00C	66.754,46C
27/12/2023	271109	CRED TEV	0,02C	66.754,48C
27/12/2023	271114	CRED TEV	9,27C	66.763,75C
27/12/2023	271122	CRED TEV	264,18C	67.027,93C
27/12/2023	271123	CRED TEV	124,68C	67.152,61C
27/12/2023	271125	CRED TEV	5,35C	67.157,96C
27/12/2023	271126	CRED TEV	3,32C	67.161,28C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBES JUNIOR SOUZA VARES DELIMA  
 Assessoria Jurídica - Rua da Assembleia, 15 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 81201-900  
 Telefone: (41) 3333-1100 - E-mail: sigov@caixa.gov.br

27/12/2023	271127	CRED TEV	5,23C	67.16
27/12/2023	271128	CRED TEV	4,08C	67.17
27/12/2023	271130	CRED TEV	167,23C	67.337,82C
27/12/2023	271131	CRED TEV	89,40C	67.427,22
27/12/2023	271131	CRED TEV	3,46C	67.430,68
27/12/2023	271132	CRED TEV	3,29C	67.433,97
27/12/2023	271135	CRED TEV	12,02C	67.445,99
27/12/2023	271138	CRED TEV	11,27C	67.457,26
27/12/2023	271139	CRED TEV	104,38C	67.561,64
27/12/2023	271139	CRED TEV	0,73C	67.562,37
27/12/2023	271141	CRED TEV	20,63C	67.583,00
27/12/2023	271142	CRED TEV	46,45C	67.629,45
27/12/2023	271143	CRED TEV	19,66C	67.649,11
27/12/2023	271144	CRED TEV	33,37C	67.682,48
27/12/2023	271145	CRED TEV	20,76C	67.703,24
27/12/2023	271145	CRED TEV	23,28C	67.726,52
27/12/2023	271146	CRED TEV	30,84C	67.757,36
27/12/2023	271147	CRED TEV	16,55C	67.773,91
27/12/2023	271148	CRED TEV	20,38C	67.794,29
27/12/2023	271149	CRED TEV	115,59C	67.909,88
27/12/2023	271150	CRED TEV	37,64C	67.947,52
27/12/2023	271151	CRED TEV	31,34C	67.978,86
27/12/2023	271153	CRED TEV	1,97C	67.980,83
27/12/2023	271155	CRED TEV	23,36C	68.004,19
27/12/2023	271618	ENVIO TEV	1.680,00D	66.324,19
27/12/2023	271619	ENVIO TEV	1.680,00D	64.644,19
27/12/2023	271620	ENVIO TEV	1.680,00D	62.964,19
27/12/2023	271758	ENVIO TEV	60.000,00D	2.964,19
27/12/2023	271947	ENVIO TEV	105.000,00D	102.035,24
27/12/2023	104557	DEB TARIFA	106,40D	102.142,64D
27/12/2023	104557	DEB TARIFA	11,20D	102.153,84D
27/12/2023	104557	DEB TARIFA	2,00D	102.155,84D
27/12/2023	104557	DEB TARIFA	28,50D	102.183,34D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	105.000,00C	2.816,09C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09C
28/12/2023	337377	APLICACAO	28.436,31D	25.620,22D
28/12/2023	000001	CRED TED	8,12C	25.612,10D
28/12/2023	000001	CRED TED	111,37C	25.500,73D
28/12/2023	000001	CRED TED	36,92C	25.463,81D
28/12/2023	000001	CRED TED	4,13C	25.459,68D
28/12/2023	104557	ARR DH AG	6.785,15C	18.674,53D
28/12/2023	104557	ARR DH CB	9.253,40C	9.421,13D
28/12/2023	104557	ARR AUTOAT	200,00C	9.221,13D
28/12/2023	104557	ARR INTER	6.827,49C	2.393,64D
28/12/2023	280834	CRED TEV	216,00C	2.177,64D
28/12/2023	280932	CRED TEV	44,10C	2.133,54D
28/12/2023	280935	CRED TEV	3.015,99C	882,45C
28/12/2023	280937	CRED TEV	71,46C	953,91C
28/12/2023	280956	CRED TEV	365,64C	1.319,55C
28/12/2023	281118	CRED TEV	4.197,12C	5.516,67C
28/12/2023	281122	CRED TEV	1.052,80C	6.569,47C
28/12/2023	281124	CRED TEV	178,88C	6.748,35C
28/12/2023	281533	CRED TEV	11,52C	6.759,87C
28/12/2023	281541	CRED TEV	8,40C	6.768,27C
28/12/2023	281544	CRED TEV	6,00C	6.774,27C

28/12/2023	281545	CRED TEV	33,90C	6.80
28/12/2023	281742	CRED TEV	1.157,12C	7.96
28/12/2023	281842	CRED TEV	38.179,28C	46.144,57C
28/12/2023	281609	ENVIO TEV	4.692,00D	41.452,57C
28/12/2023	104557	DEB TARIFA	165,20D	41.287,37C
28/12/2023	104557	DEB TARIFA	216,00D	41.071,37C
28/12/2023	104557	DEB TARIFA	4,00D	41.067,37C
28/12/2023	104557	DEB TARIFA	72,00D	40.995,37C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	38.179,28D	2.816,09
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09
29/12/2023	279518	RESGATE	61.250,54C	64.066,63C
29/12/2023	000001	CRED TED	6.325,98C	70.392,61C
29/12/2023	291241	ENVIO PIX	7.456,52D	62.936,09C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	60.120,00D	2.816,09
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.816,09
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2.816,09

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000004-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.184,17C	1.136,223675
Aplicações	528.586,73C	505.551,691960
Resgates	461.264,65D	440.687,601528
Rendimento Bruto no Mês	710,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.216,51C	66.000,314106
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	36.662,25C	35.166,647642
04 / 12	APLICACAO	41.388,15C	39.687,120335
05 / 12	RESGATE	74.571,08D	71.483,419024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	9.451,05C	9.056,815862
07 / 12	APLICACAO	22.228,75C	21.294,639350
07 / 12	RESGATE	159,74D	153,027208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	142.214,36C	136.194,169141
11 / 12	APLICACAO	33.776,51C	32.336,284236
12 / 12	RESGATE	8.608,32D	8.238,617311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	20.142,61C	19.271,352168
14 / 12	APLICACAO	26.165,04C	25.025,192530
15 / 12	RESGATE	21.005,99D	20.084,745713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	62.994,60D	60.213,461509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000004-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.184,17C	1.136,223675
Aplicações	528.586,73C	505.551,691960
Resgates	461.264,65D	440.687,601528
Rendimento Bruto no Mês	710,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.216,51C	66.000,314106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	27.701,61D	26.470,492432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	62.550,20D	59.752,123767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	13.503,87C	12.895,843857
22 / 12	APLICACAO	24.734,52C	23.613,876273
26 / 12	APLICACAO	31.584,03C	30.143,876172
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	37.367,57D	35.652,881760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	105.000,00D	100.181,851963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	28.436,31C	27.123,168900
28 / 12	APLICACAO	38.179,28C	36.416,224888
29 / 12	APLICACAO	60.120,00C	57.326,480600
29 / 12	RESGATE	61.250,54D	58.404,488723
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000004-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.184,17C	1.136,223675
Aplicações	528.586,73C	505.551,691960
Resgates	461.264,65D	440.687,601528
Rendimento Bruto no Mês	710,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.216,51C	66.000,314106
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	

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1846-2818-027

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10052**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 6 - CEF- Diversos - nº 00004 - 4

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 1

**C/C:** 4-4

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 72.032,60 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 72.032,60 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		3.759,00
01/12/2023	757983	APLICACAO	49,12D	3.709,88
01/12/2023	500103	ARR INTER	49,12C	3.759,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
04/12/2023	321544	APLICACAO	854,93D	2.904,07
04/12/2023	500103	ARR DH CB	761,48C	3.665,59
04/12/2023	500103	ARR INTER	93,45C	3.759,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
05/12/2023	864008	APLICACAO	3.003,87D	755,13
05/12/2023	500103	ARR DH CB	1.201,44C	1.956,69
05/12/2023	500103	ARR AUTOAT	313,12C	2.269,81
05/12/2023	500103	ARR INTER	1.489,31C	3.759,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
06/12/2023	234230	APLICACAO	334,89D	3.424,11
06/12/2023	500103	ARR DH CB	234,76C	3.658,35
06/12/2023	500103	ARR INTER	100,13C	3.759,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
07/12/2023	587772	APLICACAO	1.211,12D	2.547,88
07/12/2023	500103	ARR DH CB	48,79C	2.596,67
07/12/2023	500103	ARR INTER	1.162,33C	3.759,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
08/12/2023	242227	APLICACAO	1.263,94D	2.495,06
08/12/2023	500103	ARR DH CB	1.263,94C	3.759,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
11/12/2023	603460	APLICACAO	842,18D	2.916,82
11/12/2023	500103	ARR DH CB	842,18C	3.759,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
12/12/2023	242547	APLICACAO	1.883,33D	1.875,67
12/12/2023	500103	ARR DH CB	1.182,18C	3.057,85
12/12/2023	500103	ARR INTER	701,15C	3.759,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
13/12/2023	292069	APLICACAO	74,35D	3.684,65
13/12/2023	500103	ARR DH CB	74,35C	3.759,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
14/12/2023	295388	APLICACAO	211,19D	3.547,81
14/12/2023	500103	ARR DH CB	137,97C	3.685,78
14/12/2023	500103	ARR INTER	73,22C	3.759,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
15/12/2023	779157	APLICACAO	61,73D	3.697,27
15/12/2023	500103	ARR DH CB	61,73C	3.759,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
19/12/2023	272682	APLICACAO	928,03D	2.830,97
19/12/2023	500103	ARR DH CB	593,39C	3.424,36

19/12/2023	500103	ARR INTER	334,64C	3.759,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
20/12/2023	326524	APLICACAO	401,90D	3.357,10C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	401,90C	3.759,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
21/12/2023	495870	APLICACAO	460,84D	3.298,16C
21/12/2023	500103	ARR DH CB	94,46C	3.392,62
21/12/2023	500103	ARR INTER	366,38C	3.759,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
22/12/2023	616973	APLICACAO	709,35D	3.049,65
22/12/2023	500103	ARR DH CB	709,35C	3.759,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
26/12/2023	732976	APLICACAO	319,16D	3.439,49
26/12/2023	500103	ARR DH CB	206,86C	3.646,35
26/12/2023	500103	ARR INTER	112,30C	3.759,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	3.704,30
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	3.759,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
27/12/2023	327483	APLICACAO	1.811,63D	1.947,37
27/12/2023	500103	ARR DH CB	833,40C	2.780,77
27/12/2023	500103	ARR INTER	978,23C	3.759,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
28/12/2023	337379	APLICACAO	560,35D	3.198,65
28/12/2023	500103	ARR DH CB	560,35C	3.759,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
29/12/2023	279519	RESGATE	30.000,00C	33.759,00
29/12/2023	990001	APL AUTOM	30.000,00D	3.759,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.759,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3.759,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES JUNIOR SON TAVARES DELIMA  
 Acesso em: https://br.gov.br/pp/validarDocumento?codigoDocumento=2410-495-880832-241302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000015-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.642,11C	15.008,782075
Aplicações	44.981,91C	42.940,465427
Resgates	30.055,00D	28.658,525549
Rendimento Bruto no Mês	149,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.718,06C	29.290,721954
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	49,12C	47,116195
04 / 12	APLICACAO	854,93C	819,792858
05 / 12	APLICACAO	3.003,87C	2.879,493171
06 / 12	APLICACAO	334,89C	320,920645
07 / 12	APLICACAO	1.211,12C	1.160,225546
08 / 12	APLICACAO	1.263,94C	1.210,435135
11 / 12	APLICACAO	842,18C	806,269560
12 / 12	APLICACAO	1.883,33C	1.802,446993
13 / 12	APLICACAO	74,35C	71,134030
14 / 12	APLICACAO	211,19C	201,989769
15 / 12	APLICACAO	61,73C	59,022744
19 / 12	APLICACAO	928,03C	886,786449
20 / 12	APLICACAO	401,90C	383,921713
21 / 12	APLICACAO	460,84C	440,090187
22 / 12	APLICACAO	709,35C	677,211570
26 / 12	APLICACAO	319,16C	304,607091
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.811,63C	1.728,499542
28 / 12	APLICACAO	560,35C	534,473976
29 / 12	APLICACAO	30.000,00C	28.606,028243
29 / 12	RESGATE	30.000,00D	28.606,033351

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000015-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.642,11C	15.008,782075
Aplicações	44.981,91C	42.940,465427
Resgates	30.055,00D	28.658,525549
Rendimento Bruto no Mês	149,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.718,06C	29.290,721954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1245-1990-003

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9984**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 34.477,06 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 34.477,06 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000006

PM TORITAMA ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.024,12C
01/12/2023	757984	APLICACAO	719,90D	304,22C
01/12/2023	000001	CRED TED	295.000,00C	295.304,78C
01/12/2023	002551	DEB.AUTOR.	93.866,05D	201.438,73C
01/12/2023	274428	DEB.AUTOR.	200.414,05D	1.024,12C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
05/12/2023	864011	APLICACAO	393.364,95D	392.340,98C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	395.986,02C	3.645,99C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	617,27C	4.262,66C
05/12/2023	051623	TEV MESM T	3.238,34D	1.024,12C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
07/12/2023	587774	RESGATE	103.619,11C	104.643,23C
07/12/2023	070932	TEV MESM T	2.839,46D	101.803,77C
07/12/2023	071007	TEV MESM T	779,65D	101.024,12C
07/12/2023	071113	ENVIO TEV	100.000,00D	1.024,12C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
12/12/2023	242549	APLICACAO	59.181,54D	58.157,42D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	57.415,06C	742,36D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.766,48C	1.024,12C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
15/12/2023	779159	RESGATE	313.956,77C	314.980,89C
15/12/2023	150928	TEV MESM T	312.619,20D	2.361,69C
15/12/2023	150928	TEV MESM T	956,00D	1.405,69C
15/12/2023	151106	TEV MESM T	381,57D	1.024,12C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
19/12/2023	272685	APLICACAO	271.267,13D	270.243,01D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	275.637,13C	5.394,12C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	4.370,00D	1.024,12C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	969,12C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	1.024,12C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,12C
27/12/2023	327486	APLICACAO	187.056,24D	186.032,12D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	318.610,29C	132.578,17C

27/12/2023	001294	DP DINH AG	836,16C	133,41
27/12/2023	271533	CRED TEV	694.000,00C	827,41
27/12/2023	271541	TEV MESM T	960,00D	826.454,33C
27/12/2023	271617	TEV MESM T	825.430,21D	1.024,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,22
28/12/2023	337383	APLICACAO	286,64D	737,38
28/12/2023	281600	CRED TEV	286,65C	1.024,22
28/12/2023	281458	TEV MESM T	0,01D	1.024,22
28/12/2023	281837	TEV MESM T	1.960,38D	936,36
28/12/2023	281838	TEV MESM T	5.848,55D	6.784,31
28/12/2023	281839	TEV MESM T	36,61D	6.821,42
28/12/2023	281839	TEV MESM T	56,00D	6.877,22
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.901,54C	1.024,22
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,22
29/12/2023	279520	RESGATE	200.000,00C	201.024,22
29/12/2023	990001	APL AUTOM	200.000,00D	1.024,22
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,22
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.024,22

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERDO COMBE GOMES - EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://epp.assinatura.gov.br/validarDocumento?codigo\_documento=51926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM TORITAMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000063-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.012,72C	16.323,884522
Aplicações	1.111.876,40C	1.063.072,373219
Resgates	625.532,42D	597.748,527132
Rendimento Bruto no Mês	1.761,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505.118,43C	481.647,730609
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	719,90C	690,532349
05 / 12	APLICACAO	393.364,95C	377.077,465936
07 / 12	RESGATE	103.619,11D	99.264,762322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	59.181,54C	56.639,881937
15 / 12	RESGATE	313.956,77D	300.187,758731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	271.267,13C	259.211,464019
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	187.056,24C	178.472,770572
28 / 12	APLICACAO	286,64C	273,403445
28 / 12	RESGATE	7.901,54D	7.536,660539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	200.000,00C	190.706,854957
29 / 12	RESGATE	200.000,00D	190.706,853540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1767-2881-545

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9985**  
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 31/12/2023: **R\$ 506.142,55 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 506.142,55 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000006

PM TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DE ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES EDILSON VAZES DE LIMA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 758263415095880842344130276

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 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM TORITAMA FDS	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000064-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.435,51C	58.948,022259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	385,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.820,56C	58.948,022259
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steer://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2006-6935-988

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9993**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 61.820,56 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 61.820,56 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000008

PM TORITAMA LEI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM TORITAMA LEILAO	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000086-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.805,84C	215.703,578006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,491465
Rendimento Bruto no Mês	1.408,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.159,76C	215.651,086540
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	RESGATE	55,00D	52,491465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1920-5640-308

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9983**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 15 - CEF - Leilão - nº 00086 - 9  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 1

**C/C:** 86-9

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 226.159,76 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 226.159,76 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000009

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495873	APLICACAO	56.420,71D	56.420,71D
21/12/2023	000000	PAG FORN	56.420,71C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	327488	RESGATE	694.000,00C	694.000,00C
27/12/2023	271533	TEV MESM T	694.000,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DE ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Acesso em: 01/03/2024 às 11:06:54  
 URL: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm  
 Código do documento: 75182634107109588084234430276

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 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000000094-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	634.306,18C	608.623,480674
Aplicações	56.420,71C	53.880,307387
Resgates	694.055,00D	662.206,839516
Rendimento Bruto no Mês	3.639,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311,42C	296,948544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	56.420,71C	53.880,307387
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,489833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	694.000,00D	662.154,349682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2141-3769-538

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9986**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 21 - CEF - Movimento - nº 00094 - 0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 1

**C/C:** 94-0

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 311,42 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 311,42 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/0001000

PREFEITURA M TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,96C
04/12/2023	000000	REM BASICA	0,04240000	0,01C	25,93C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	25,80C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,80C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,96C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			25,96C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			25,96C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBECOMES EDILSON TAVARES DE LIMA



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2028-9253-426

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9988**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 25,96 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 25,96 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/0002270

PM TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	0,10C	101,22
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,51C	102,03C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			102,03C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			102,03C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			102,03C

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 -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
9824-6519-67

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9989**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 37 - CEF- Reserva nº 22.703 - 3

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 1

**C/C:** 22703-3

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 102,03 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 102,03 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00071000

TORITAMA PREF RESERVA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO DE ALBERTO DE OMBEGOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://sica.fcc.gov.br/epi/validaDoc.sica Codigo do documento: 751926341b958808d234d1302756

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 7869	Emissão 11/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome TORITAMA PEF RESERVA 13	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 0006.000000071002- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.194,03C	9.781,279548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492117
Rendimento Bruto no Mês	63,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.202,87C	9.728,787431
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	RESGATE	55,00D	52,492117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1673-9301-640

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9994**  
**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 1-1

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 10.202,87 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 10.202,87 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO GUABERTE DE MENEZES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b-1b97-38808-d24d130276

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 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FEM III MUNICIP DE TORITAMA	CPF/CNPJ 18.033.770/0001-04	Conta Corrente 0006.000000071016-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	916,75C	124,813318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	923,08C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acссе o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steer://steer.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1319-2052-936

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9997**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 923,08 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 923,08 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007101

CONCURSO 211

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTE DE OLIVEIRA GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://atcc.les.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 751926341eb-1b97-38808-d24d130276

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 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONCURSO 2018	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000071017-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.143,37C	47.153,578371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.451,37C	47.153,578371
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1947-4276-422

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9995**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 49.451,37 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 49.451,37 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007102

FINISA MUN TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTE DE OLIVEIRA GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b-1b97-38808-d24d130276

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 -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1667-4651-890

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9998**  
**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 31/12/2023: R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007103

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTE DE MENEZES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b-1b97-38808-d24d130276

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 -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1100-1355-835

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10002**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 821.690,38 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 821.690,38 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,22
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,22

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 -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1578-2144-365

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9999**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 261 - CEF - LC nº 173/2020 - Prefeitura Municipal nº 71.034-3

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551

**C/C:** 71034-3

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,02 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,02 D**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007103

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	326531	APLICACAO	14.439,50D	14.439,50
20/12/2023	170709	UG651001	14.439,50C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495876	APLICACAO	340,06D	340,06
21/12/2023	170709	UG651001	340,06C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 7869	Emissão 11/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 0006.000000071038- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	575.414,03C	552.115,843755
Aplicações	14.779,56C	14.118,322929
Resgates	55,00D	52,489453
Rendimento Bruto no Mês	3.633,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	593.771,71C	566.181,677231
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	14.439,50C	13.793,574493
21 / 12	APLICACAO	340,06C	324,748435
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,489453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**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:**

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1694-3402-406

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10004**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 310 - CEF - DETRAN 71.038-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551

**C/C:** 71038-6

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 593.771,71 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 593.771,71 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007104

FINISA 2 TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	779164	RESGATE	724.421,46C	724.421,46
15/12/2023	108711	ENVIO TED	178.249,57D	546.171,89
15/12/2023	119733	ENVIO TED	492.936,35D	53.235,54
15/12/2023	151449	TEV MESM T	10.726,18D	42.509,36
15/12/2023	151451	TEV MESM T	1.170,13D	41.339,23
15/12/2023	151459	TEV MESM T	4.875,54D	36.463,69
15/12/2023	151551	TEV MESM T	23.291,66D	13.172,03
15/12/2023	151557	TEV MESM T	2.540,91D	10.631,12
15/12/2023	151559	TEV MESM T	10.587,12D	44,00
15/12/2023	108711	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00
15/12/2023	119733	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FINISA 2 TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000071047-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.070.708,73C	1.986.866,921435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	724.421,46D	692.650,947408
Rendimento Bruto no Mês	10.995,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.357.283,12C	1.294.215,974027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	724.421,46D	692.650,947408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1387-0683-990

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10003**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 1.357.283,12 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 1.356.983,12 D**

**Diferença:**

**R\$ 300,00 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/10/2023	TEV PAGO A MENOR			R\$ 300,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 300,00 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 300,00 C**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





# Extrato por período

Via internet

Cliente

## MUNICIPIO DE TORITAMA

Agência: 2551 / Produto: 006 / Conta: 00071051-3

Emitido em  
01/03/2024 - 02:32:30

### Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	732980	RSG FUNDO	199118.40	199118.40
26/12/2023	26/12/2023	186248	DBPCV TED	-29640.00	169478.40
26/12/2023	26/12/2023	186248	DBPCV TED	-17000.00	152478.40
26/12/2023	26/12/2023	186248	DBPCV TED	-68893.60	83584.80
26/12/2023	26/12/2023	186248	DBPCV TED	-83584.80	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO GOMES EDISON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=0751926541eb-4b95-8808-d234d1302736>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000071051-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.822,15C	234.749,959598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	199.118,40D	102.391,079200
Rendimento Bruto no Mês	2.952,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.655,89C	132.358,880397
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	RESGATE	199.118,40D	102.391,079200
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1864-0677-198

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10060**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 335 - CEF - EMENDA TULIO GADELHA - Nº 71051-3

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551

**C/C:** 71051-3

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 257.655,89 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 257.655,89 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/0010003

P M TORITAMA PRO MORA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,41
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,41
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,02C	9.170,39
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	9.170,50
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.170,50
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	6,69C	9.177,19
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	45,77C	9.223,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,40C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,40C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,40C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			9.223,40C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			9.223,40C

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 -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1552-9191-110

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9987**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 9.223,40 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 9.223,40 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/0002270

PM TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			101,22
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	0,10C	101,22
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,51C	102,03C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			102,03C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			102,03C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			102,03C

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUNIC TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000621000-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.447,68C	1.389,067435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.456,76C	1.389,067435
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2062-1015-241

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9990**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 1.456,76 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 1.456,76 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0064705

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTE DE OLIVEIRA GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b-1b97-38808-d24d130276

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

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



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0064705

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
04/12/2023	990210	REM BASICA
04/12/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

146,32C

1.726,20C

Saldo (R\$)

345.240,92

346.967,12

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DE ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/sigov/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true>  
Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1936-8998-141

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10001**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 279 - CONVENIO 647.052-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 647052-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 346.967,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 346.967,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0064705

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUABERTE DE OLIVEIRA GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b0958808d234d1302760,00

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 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000647054-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.327,09C	63.793,779892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	856,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.183,91C	63.793,779892
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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steer://steer.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1774-6029-732

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10000**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 278 - CONVENIO 647.054-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 647054-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 163.035,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 163.035,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672000

PM TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		23,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		23,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		23,00

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 -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2163-7316-097

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9991**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 23,00 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 23,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0067201

MUNICIPIO DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO DE ALBERTO DE OMBEGOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b-1b97-38808-d24d130276

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 7869	Emissão 01/03/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000672012-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.140,36C	129.668,606668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	847,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.987,36C	129.668,606668
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1955-5892-822

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10006**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 312 - CEF - EMENDA 672.012-0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551

**C/C:** 672012-0

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 135.987,36 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 135.987,36 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/4000006

PM TORITAMA D

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			629,11
22/12/2023	000000	REM BASICA	0,12800000	0,81C	630,588000
22/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,15C	633,738000
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			633,738000
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			633,738000
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			633,738000
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			633,738000
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			633,738000
31/12/2023	-	SALDO FINAL			633,738000

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 -  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1918-8228-262

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9992**  
**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 31/12/2023:**

**R\$ 633,87 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 633,87 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 255160000  
 2551/006/0007101  
 PREFEITURA DE TORITAMA  
 de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GOVCONTA CAIXA  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/validaDoc.shtm  
 Código do documento: 7519263416958808423441302736

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 7869	Emissão 01/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 0006.000000071011- 4	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.648,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.648,17C	13.796,195283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**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:**

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

**0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2685-1827-168

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9996**  
**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 1

**C/C:** 71011-4

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 14.468,48 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 14.468,48 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672000

FUNDEB TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO GUABERTE DE OLIVEIRA GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b-9958808-d24d130276

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 7869	Emissão 11/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDEB TORITAMA	CPF/CNPJ 31.287.647/0001- 70	Conta Corrente 0006.000000672006- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,75C	111,059348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,47C	111,059348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2022-9017-008

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10016**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 36 - 672.006-5 FUNDEB-CAIXA  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551

**C/C:** 672006-5

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 116,47 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 116,47 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# **Extratos e Conciliações**

## **Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia**



Visualizar Pix agrupados

G335010933532467020  
01/03/2024 09:46:45



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	306,73			251,858339		
29/12/2023	SALDO ATUAL	308,88			251,858339		251,858339

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	306,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	308,88

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2021-0500-038

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9951**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB - FUNDEB 40% - nº 5.676 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5676-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 308,88 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 308,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467019  
01/03/2024 09:46:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/gu/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d302736

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	201.270,84 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	201.270,84 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.451,95 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	710.159,21 C	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:46 PM TORITAMA CDC ECF	554.637.000.200.000	59.178,95 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 024301194000123 SINDICATO DOS	120.501	7.809,08 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE	120.502	924,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE	120.503	156.150,72 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	494.548,41 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	440,03 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.741,54 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.273,62 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.905,98 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.246,73 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.197,58 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	670.805,48 D	0,00 C
11/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	398,30 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE	121.101	4.268,12 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.666,42 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	13.467,99 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.274,91 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118.742,90 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	1.096,95 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	97.613,50 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	253.341,71 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	15.198,07 D	



13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.305	39.604,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.306	16.746,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.307	73.864,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.308	39.556,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.309	133.724,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.310	7.237,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.311	18.990,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.312	7.337,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.313	34.066,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.314	557,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.315	8.016,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	746.951,07 C	0,00 C
15/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		3.410,34 D	
			15/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		1.636,96 D	
			15/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		790,03 D	
			15/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		3.291,91 D	
			15/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	123.863,65 D	
			104 1581 020198694000120 C3 ENGENHARIA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	153.266,52 D	
			237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	286.259,41 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	17.869,79 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	7.896,78 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	513.453,18 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	539.219,75 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	15,61 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	253.230,96 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	548.597,88 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	166.400,98 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.215,30 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.883,74 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	263.235,40 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.513,57 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	270.721,00 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	187.245,12 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	25.853,12 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	108.080,24 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	159.612,94 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	69.960,88 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	27.142,43 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	90.173,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	33.752,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	10.187,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	7.701,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	41.479,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	20.164,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	272.890,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	137.483,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	18.273,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	8.000,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.018	76.788,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.019	34.411,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	335.830,51 C	0,00 C
21/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	221.002,62 D	
			21/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	924,00 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.809,08 D	
			104 0051 024301194000123 SINDICATO DOS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	229.735,70 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.106,11 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	580.670,92 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	587.777,03 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	37,43 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.346,43 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.082,22 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.229,88 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	331.158,66 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.321,11 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	439.030,49 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	87.088,56 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	220.664,20 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	913.473,68 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	537.925,67 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	95.166,29 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	375.025,64 D	
			104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.086.198,80 C	0,00 C
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.200.000		63.206,11 D	
			29/12 11:09 PM TORITAMA CDC ECF				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	63.206,11 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-4234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.606.888,04			3.793.175,624014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.638.491,60			3.793.175,624014		3.793.175,624014

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606.888,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.603,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.603,56
SALDO ATUAL =	4.638.491,60

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.724.558,60			1.416.028,441559		
01/12/2023	RESGATE	201.270,84			165.201,273654	1,218337096	1.250.827,167905
	Aplicação 07/11/2023	125.512,51			103.019,523414		
	Aplicação 10/11/2023	75.758,33			62.181,750240		
05/12/2023	APLICAÇÃO	494.548,41			405.629,541643	1,219212013	1.656.456,709548
08/12/2023	APLICAÇÃO	670.805,48			549.593,571827	1,220548264	2.206.050,281375
11/12/2023	RESGATE	4.666,42			3.821,849598	1,220984730	2.202.228,431777
	Aplicação 10/11/2023	4.666,42			3.821,849598		
12/12/2023	APLICAÇÃO	118.742,90			97.218,171677	1,221406430	2.299.446,603454
13/12/2023	RESGATE	746.951,07			611.332,601791	1,221840726	1.688.114,001663
	Aplicação 10/11/2023	344.322,34			281.806,237569		
	Aplicação 14/11/2023	166.853,98			136.559,515095		
	Aplicação 20/11/2023	202.494,87			165.729,351443		
	Aplicação 21/11/2023	33.279,88			27.237,497684		
15/12/2023	RESGATE	286.259,41			234.119,543784	1,222706167	1.453.994,457879
	Aplicação 21/11/2023	286.259,41			234.119,543784		
19/12/2023	APLICAÇÃO	539.219,75			440.713,660068	1,223514946	1.894.708,117947
20/12/2023	RESGATE	335.830,51			274.387,636243	1,223927268	1.620.320,481704
	Aplicação 21/11/2023	205.328,59			167.762,086304		
	Aplicação 28/11/2023	130.501,92			106.625,549939		
21/12/2023	RESGATE	229.735,70			187.641,414984	1,224333658	1.432.679,066720
	Aplicação 28/11/2023	155.693,05			127.165,536489		
	Aplicação 05/12/2023	74.042,65			60.475,878495		
26/12/2023	APLICAÇÃO	587.777,03			479.755,976094	1,225158329	1.912.435,042814
28/12/2023	RESGATE	2.086.198,80			1.701.638,402456	1,225994193	210.796,640358

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d23444302736



	Aplicação 05/12/2023	423.156,39		345.153,663148		
	Aplicação 08/12/2023	673.798,53		549.593,571827		
	Aplicação 12/12/2023	119.188,91		97.218,171677		
	Aplicação 19/12/2023	540.312,39		440.713,660068		
	Aplicação 26/12/2023	329.742,58		268.959,335736		
29/12/2023	RESGATE	63.206,11		51.537,688925	1,226405594	159.258,951433
	Aplicação 26/12/2023	63.206,11		51.537,688925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	195.316,07		159.258,951433		159.258,951433

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724.558,60
APLICAÇÕES (+)	2.411.093,57
RESGATES (-)	3.954.118,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.782,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.782,76
SALDO ATUAL =	195.316,07

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

#### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1954-3704-012

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9948**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 24 - BB - FUNDEB nº 6.086 - 0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 6086-0

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 4.833.807,67 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 4.889.571,41 D**

**Diferença:**

**R\$ 55.763,74 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/12/2021	BLOQ JUDICIAL			R\$ 8.952,80 D
	29/09/2022	FOLHA EM DUPLICIDADE FUNCIONARIO DEVOLVER			R\$ 4.206,18 D
	01/09/2023	INSS A RESTITUIR			R\$ 42.604,76 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 55.763,74 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 55.763,74 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33501093353246701  
01/03/2024 09:44:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 9081-6 PM TORITAMA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

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

Agência 4637-X  
 Conta 9081-6 PM TORITAMA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,23			2,864635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,33			2,864635		2,864635

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,33

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://seu.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1584-8050-302

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9974**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - PDDE - nº 9.081-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9081-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 13,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 13,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467018  
01/03/2024 09:45:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 9104-9 PM TORITAMA-PTA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



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

Agência 4637-X  
 Conta 9104-9 PM TORITAMA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.461,80			2.481,017829		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.546,80			2.481,017829		2.481,017829

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.461,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,00
SALDO ATUAL =	11.546,80

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1441-4575-917

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9972**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9104-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 11.546,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 11.546,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467025  
01/03/2024 09:49:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 10117-6 PM TORITAMA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

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

Agência 4637-X  
 Conta 10117-6 PM TORITAMA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	390.594,59			320.715,717795		
29/12/2023	SALDO ATUAL	393.327,55			320.715,717795		320.715,717795

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	390.594,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.732,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.732,96
SALDO ATUAL =	393.327,55

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://servicos.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1501-1256-003

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9975**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 44 - BB - CONVÊNIO - TERMO Nº 10.117-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 10117-6

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 393.327,55 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 393.327,55 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467009  
01/03/2024 09:40:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 12355-2 PM TORITAMA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	33.699,40 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.699,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 12355-2 PM TORITAMA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.521,39			7.472,487261		
06/12/2023	RESGATE	33.699,40			7.283,540118	4,626788547	188,947143
	Aplicação 25/03/2015	1.592,03			344,090342		
	Aplicação 09/11/2017	32.107,37			6.939,449776		
29/12/2023	SALDO ATUAL	879,37			188,947143		188,947143

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.521,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.699,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,38
SALDO ATUAL =	879,37

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2113-0158-098

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9981**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - Creche - nº 12.355 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4337 - X

C/C: 12355-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 879,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 879,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467010  
01/03/2024 09:41:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/GuiaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.412	12.261,75 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.414	16.935,75 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.197,50 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.409	12.261,75 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.418	16.935,75 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.197,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032850292  
01/03/2024 10:41

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.950,96			10.633,982862		
15/12/2023	APLICAÇÃO	29.197,50			23.879,408469	1,222706167	34.513,391331
28/12/2023	APLICAÇÃO	29.197,50			23.815,365657	1,225994193	58.328,756988
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.534,71			58.328,756988		58.328,756988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.950,96
APLICAÇÕES (+)	58.395,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,75
SALDO ATUAL =	71.534,71

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://eac.gov.br/pe/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f92665-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1555-4964-573

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9980**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 15 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 12959-3

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 71.534,71 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 71.534,71 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33501093353246701  
01/03/2024 09:41:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	152,47			125,193922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153,54			125,193922		125,193922

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	152,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	153,54

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926c5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1583-0099-302

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9979**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 16 - BB - Projeja nº 13.252 - 7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 13252-7

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 153,54 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 153,54 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados

G335010933532467026  
01/03/2024 09:50:37



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 13278-0 PM TORITAMA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032850292  
01/03/2024 10:52



#### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 13278-0 PM TORITAMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1868-1765-998

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9955**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - BB - TORITAMA PAR Nº 13.278-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 13278-0

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467022  
01/03/2024 09:48:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 14160-7 PM TORITAMA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336011032850292  
01/03/2024 10:50**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 14160-7 PM TORITAMA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2254-5004-886

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9962**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 27 - BB - PROGRAMA DE INFRA ESCOLAR - EB MOBIL Nº 14.160 - 7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 14160-7

**Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467024  
01/03/2024 09:48:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Ciente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 16194-2 PM TORITAMA-EDUCA  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 IND COM PROD LIMPEZA CAM	550.063.000.017.409	47,88 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 Y M S DA SILVA - ME	550.120.000.031.037	650,20 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 FRANCRIS LIV E PAP LTDA	550.582.000.013.870	6.592,44 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 FRANCRIS LIV E PAP LTDA	550.582.000.013.870	160,06 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:17 ECO D MATERIAIS LTDA	551.245.000.083.346	2.217,95 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	80,07 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	1,94 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT	120.501	3.333,90 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3868 020617376000157 HIGITECN INDU	120.502	98,40 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 024708262000173 EEM COMERCIO	120.503	339,10 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.521,94 C	0,00 C
06/12/2023		0120	99021	870 Transferência recebida 06/12 15:26 Y M S DA SILVA - ME	610.120.000.031.037	650,20 C	
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:34 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	650,20 D	0,00 C
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:53 COMERCIAL TXV	550.473.000.042.957	2.048,00 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:53 KARLA K F MENESES	551.402.000.072.626	2.831,50 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT	121.201	511,45 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.390,95 C	0,00 C
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:50 MILKMA COM SERVICOS LTDA	553.258.000.143.347	1.700,00 D	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:52 FAROL IND E COM LTDA	554.693.000.045.213	4.136,10 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.836,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 16194-2 PM TORITAMA-EDUCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.619,14			21.856,872680		
05/12/2023	RESGATE	13.521,94			11.090,720774	1,219212013	10.766,151906
	Aplicação 04/05/2022	13.521,94			11.090,720774		
12/12/2023	RESGATE	5.390,95			4.413,723285	1,221406430	6.352,428621
	Aplicação 04/05/2022	5.390,95			4.413,723285		
28/12/2023	RESGATE	5.836,10			4.760,299872	1,225994193	1.592,128749
	Aplicação 04/05/2022	5.836,10			4.760,299872		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.952,60			1.592,128749		1.592,128749

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.619,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.748,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,45
SALDO ATUAL =	1.952,60

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMIBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1294-8438-588

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9964**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB - Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - nº 16.194-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 16194-2

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.952,60 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.952,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467027  
01/03/2024 09:51:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 23510-5 PM TORITAMA-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.429.441.000.028	887.248,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	887.248,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

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

Agência 4637-X  
 Conta 23510-5 PM TORITAMA-ESCOL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	887.248,59			725.556,930104	1,222851789	725.556,930104
29/12/2023	SALDO ATUAL	887.248,59			725.556,930104		725.556,930104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	887.248,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	887.248,59

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4495-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1404-5144-900

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10058**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Nº 23.510-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 23510-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 887.248,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 887.248,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467012  
01/03/2024 09:42:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 25798-2 PM TORITAMA-QSE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032850292  
01/03/2024 10:43

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,40			0,086121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,40			0,086121		0,086121

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1467-9451-221

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9959**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 25798-2

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,40 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 0,40 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335010933532467019  
01/03/2024 09:42:55**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 26476-8 PM TORITAMA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.570.001	3.314,11 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.314,11 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.037	10.897,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.037	2.710,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.016	1.238,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.846,85 D	0,00 C
26/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	27.534,10 D	
				26/12 17:04 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.353,06 D	
				26/12 17:04 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	66,24 D	
				26/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	29,72 D	
				26/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.983,12 C	0,00 C
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.974,59 D	
				28/12 18:45 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.974,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/GuiaDoc.seam?Codigo\_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 26476-8 PM TORITAMA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.889,51			22.963,396986		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.314,11			2.720,166982	1,218347999	25.683,563968
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.846,85			12.173,604896	1,219593549	37.857,168864
26/12/2023	RESGATE	39.983,12			32.729,201493	1,221634448	5.127,967371
	Aplicação 26/09/2023	560,23			458,587948		
	Aplicação 18/10/2023	15.482,70			12.673,760574		
	Aplicação 23/11/2023	12.009,95			9.831,048464		
	Aplicação 13/12/2023	3.323,05			2.720,166982		
	Aplicação 18/12/2023	8.607,19			7.045,637525		
28/12/2023	RESGATE	1.974,59			1.615,279516	1,222444772	3.512,687855
	Aplicação 18/12/2023	1.974,59			1.615,279516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.295,50			3.512,687855		3.512,687855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.889,51
APLICAÇÕES (+)	18.160,96
RESGATES (-)	41.957,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,74
SALDO ATUAL =	4.295,50

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://eac.gov.br/pe/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1932-9640-981

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9978**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - PNATE nº 26.476 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 26476-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.295,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.295,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467019  
01/03/2024 09:43:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 26477-6 PM TORITAMA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 26477-6 PM TORITAMA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,26			0,705406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,28			0,705406		0,705406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,28

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://sica.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1715-7932-292

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9977**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - PEJA nº 26.477 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 26477-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3,28 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 3,28 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467018  
01/03/2024 09:44:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 28888-8 PM TORITAMA-BRALF  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011032850292  
01/03/2024 10:45

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 28888-8 PM TORITAMA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170,33			36,870001		
29/12/2023	SALDO ATUAL	171,60			36,870001		36,870001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	171,60

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steq.bce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1216-1239-993

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9976**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 20 - BB - BRALF nº 28.888 - 8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 28888-8

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 171,60 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 171,60 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33501093353246702  
01/03/2024 09:47:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/GuiaDaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 159-7  
Conta corrente 48360-5 PM TORITAMA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0159	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:17 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.048.360	89.267,46 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.267,46 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.





# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1938-4142-591

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9971**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB-PENAE-MERENDA Nº 48.360-5 AG: 0159

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 48360-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 151,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 151,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 159-7  
 Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88.986,99			73.269,260827		
20/12/2023	RESGATE	89.267,46			73.145,534574	1,220408881	123,726253
	Aplicação 07/11/2023	87.176,01			71.431,803694		
	Aplicação 13/11/2023	2.091,45			1.713,730880		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151,30			123,726253		123,726253

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88.986,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.267,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,77
SALDO ATUAL =	151,30

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335010933532467008  
01/03/2024 09:39:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Ciente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	3.651,50 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	763,94 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	561,01 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	1.262,95 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	1.303,34 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.542,74 C	0,00 C
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:42 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	1.628,50 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:42 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	667,34 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:42 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	4.305,00 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:42 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	672,50 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:42 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	381,40 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:42 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	3.073,80 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	419,84 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	5.651,62 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	3.472,16 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	5.679,59 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	897,20 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	3.439,22 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	5.757,51 D	
12/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.239,70 D	



			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.160,31 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	956,55 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.088,31 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	423,78 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	2.958,97 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.081,06 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	2.969,11 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.040,85 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.420,37 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.007,98 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	5.713,95 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.053,33 D
			12/12 15:38 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	3.006,91 D
			12/12 15:42 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	2.996,77 D
			12/12 15:42 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.062,16 D
			12/12 15:42 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	74,95 D
			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	311,00 D
			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	9,98 D
			12/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2,29 D
			12/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	25.605,30 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	822,02 D
			104 0876 027235302000103 S E S ALIMENT		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.170,95 D
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	188,61 D
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	0,40 D
			237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.704	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.705	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.706	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.707	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.708	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	98.471,29 C	0,00 C
20/12/2023	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.048.360	89.267,46 C	
			20/12 09:17 PM TORITAMA-MEREN			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	2.753,80 D	
			20/12 15:39 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	2.207,74 D	
			20/12 15:39 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	758,95 D	
			20/12 15:39 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.104,76 D	
			20/12 15:39 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.442,21 D	0,00 C
26/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	31.611,88 D	
			26/12 15:43 YMS D P S LTDA			
26/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	1.963,70 D	
			26/12 15:43 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
26/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	70,74 D	
			26/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	778,58 D	
			26/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	64.105,15 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.824,26 D	
			341 8632 032859799000162 B S COMERCIO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.137.335	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.137.336	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104.378,31 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	125,55 D	
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.365	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	137,55 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127.581,98			104.757,070509		
05/12/2023	RESGATE	7.542,74			6.186,569620	1,219212013	98.570,500889
	Aplicação 20/09/2023	7.542,74			6.186,569620		
12/12/2023	RESGATE	98.471,29			80.621,231050	1,221406430	17.949,269839
	Aplicação 20/09/2023	26.829,45			21.966,029736		
	Aplicação 16/10/2023	71.641,84			58.655,201314		
20/12/2023	APLICAÇÃO	82.442,21			67.358,749294	1,223927268	85.308,019133
26/12/2023	RESGATE	104.378,31			85.195,772276	1,225158329	112,246857
	Aplicação 16/10/2023	18.301,78			14.938,299210		
	Aplicação 13/11/2023	3.688,92			3.010,970629		
	Aplicação 20/12/2023	82.387,61			67.246,502437		
28/12/2023	RESGATE	137,55			112,194659	1,225994193	0,052198
	Aplicação 20/12/2023	137,55			112,194659		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,052198		0,052198

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.581,98
APLICAÇÕES (+)	82.442,21
RESGATES (-)	210.529,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,76
SALDO ATUAL =	0,06

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: [https://eac.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:75f926c5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](https://eac.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:75f926c5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2135-1199-331

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 9982**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 13 - BB - PNAE - Merenda nº 48.360 - 5 AG: 4637-X

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 48360-5

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,06 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 499,94 C**

**Diferença: R\$ 500,00 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2023	ASSOC. PAGO A MENOR			R\$ 500,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 500,00 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 500,00 C**

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000009

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,11
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,11

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBECOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1564-3227-029

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10010**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 30 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 92-3

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 0,01 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 0,01 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000009

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,22
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,22
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,22

Documento assinado digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBECOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/Doc.segno/512669448b40b240923808d23440256

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

IMPRIMIR FECHAR



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1753-6478-488

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10012**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 31 - CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 1

**C/C:** 96-6

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,02 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,02 D**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0007104

REC PROPRIO SECRET DE EDUC TO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	011721	ENVIO PIX	47.692,39D	747.828,33
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		747.828,33
04/12/2023	000001	CRED TED	200.000,00C	947.828,33
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		947.828,33
05/12/2023	000001	CRED TED	250.000,00C	1.197.828,33
05/12/2023	000001	CRED TED	350.000,00C	1.547.828,33
05/12/2023	114067	DEVOL TED	1.400,00C	1.549.228,33
05/12/2023	123449	DEVOL TED	130,00C	1.549.358,33
05/12/2023	124625	DEVOL TED	3.170,60C	1.552.528,33
05/12/2023	124992	DEVOL TED	1.400,00C	1.553.928,33
05/12/2023	147214	DEVOL TED	12.351,22C	1.566.279,55
05/12/2023	148602	EST TAR TED INTERNETE	11,00C	1.566.290,55
05/12/2023	231205	EST DB TED	2.570,40C	1.568.861,55
05/12/2023	114067	ENVIO TED	1.400,00D	1.567.461,55
05/12/2023	114203	ENVIO TED	5.437,82D	1.562.023,73
05/12/2023	114469	ENVIO TED	8.568,00D	1.553.455,73
05/12/2023	115774	ENVIO TED	109.460,51D	1.443.994,22
05/12/2023	115962	ENVIO TED	3.705,00D	1.440.289,22
05/12/2023	116490	ENVIO TED	1.985,88D	1.438.304,34
05/12/2023	117418	ENVIO TED	2.570,40D	1.435.733,94
05/12/2023	121109	ENVIO TED	1.935,60D	1.433.798,34
05/12/2023	122897	ENVIO TED	2.028,17D	1.431.769,87C
05/12/2023	123449	ENVIO TED	130,00D	1.431.639,87C
05/12/2023	123615	ENVIO TED	1.768,95D	1.429.870,92C
05/12/2023	124625	ENVIO TED	3.170,60D	1.426.700,32C
05/12/2023	124636	ENVIO TED	9.212,70D	1.417.487,62C
05/12/2023	124992	ENVIO TED	1.400,00D	1.416.087,62C
05/12/2023	127249	ENVIO TED	1.419,50D	1.414.668,12C
05/12/2023	146327	ENVIO TED	3.718,00D	1.410.950,12C
05/12/2023	146647	ENVIO TED	29.618,88D	1.381.331,24C
05/12/2023	146953	ENVIO TED	1.625,70D	1.379.705,54C
05/12/2023	147076	ENVIO TED	1.900,00D	1.377.805,54C
05/12/2023	147214	ENVIO TED	12.351,22D	1.365.454,32C
05/12/2023	148132	ENVIO TED	100,10D	1.365.354,22C
05/12/2023	148247	ENVIO TED	3.870,30D	1.361.483,92C
05/12/2023	148489	ENVIO TED	4.284,00D	1.357.199,92C
05/12/2023	148602	ENVIO TED	2.570,40D	1.354.629,52C
05/12/2023	051030	ENVIO TEV	2.660,00D	1.351.969,52C
05/12/2023	051034	ENVIO TEV	274,18D	1.351.695,34C
05/12/2023	051044	ENVIO TEV	45,00D	1.351.650,34C
05/12/2023	051051	ENVIO TEV	432,00D	1.351.218,34C
05/12/2023	051051	ENVIO TEV	24,12D	1.351.194,22C
05/12/2023	051110	ENVIO TEV	3,81D	1.351.190,41C
05/12/2023	051124	ENVIO TEV	2.297,50D	1.348.892,91C

05/12/2023	051625	ENVIO TEV	129,60D	1.348.76
05/12/2023	051626	ENVIO TEV	216,00D	1.348.54
05/12/2023	051631	ENVIO TEV	203,70D	1.348.343,81C
05/12/2023	051635	ENVIO TEV	359,74D	1.347.983,77C
05/12/2023	051637	ENVIO TEV	650,06D	1.347.333,11C
05/12/2023	051638	ENVIO TEV	100,00D	1.347.233,11C
05/12/2023	114067	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.222,11C
05/12/2023	114203	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.211,11C
05/12/2023	114469	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.200,11C
05/12/2023	115774	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.189,11C
05/12/2023	115962	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.178,11C
05/12/2023	116490	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.167,11C
05/12/2023	117418	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.156,11C
05/12/2023	121109	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.145,11C
05/12/2023	122897	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.134,11C
05/12/2023	123449	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.123,11C
05/12/2023	123615	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.112,11C
05/12/2023	124625	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.101,11C
05/12/2023	124636	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.090,11C
05/12/2023	124992	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.079,11C
05/12/2023	127249	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.068,11C
05/12/2023	146327	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.057,11C
05/12/2023	146647	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.046,11C
05/12/2023	146953	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.035,11C
05/12/2023	147076	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.024,11C
05/12/2023	147214	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.013,11C
05/12/2023	148132	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.347.002,11C
05/12/2023	148247	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.346.991,11C
05/12/2023	148489	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.346.980,11C
05/12/2023	148602	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.346.969,11C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.346.969,81C
06/12/2023	112334	ENVIO TED	1.400,00D	1.345.569,81C
06/12/2023	112390	ENVIO TED	130,00D	1.345.439,81C
06/12/2023	112450	ENVIO TED	3.170,60D	1.342.269,21C
06/12/2023	161372	ENVIO TED	3.423,50D	1.338.845,71C
06/12/2023	061552	ENVIO TEV	22.484,80D	1.316.360,91C
06/12/2023	061622	ENVIO TEV	10.127,00D	1.306.233,91C
06/12/2023	112334	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.306.222,91C
06/12/2023	112390	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.306.211,91C
06/12/2023	112450	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.306.200,91C
06/12/2023	161372	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.306.189,91C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.306.189,91C
07/12/2023	071539	ENVIO TEV	159,74D	1.306.030,17C
07/12/2023	071542	ENVIO TEV	2.223,62D	1.303.806,55C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.303.806,55C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.303.806,55C
11/12/2023	000001	CRED TED	1.200.000,00C	2.503.806,55C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.503.806,55C
12/12/2023	111186	ENVIO TED	5.626,32D	2.498.180,23C
12/12/2023	128947	ENVIO TED	504.591,36D	1.993.588,87C
12/12/2023	129067	ENVIO TED	40.410,50D	1.953.178,37C
12/12/2023	129329	ENVIO TED	2.700,00D	1.950.478,37C
12/12/2023	129403	ENVIO TED	2.570,40D	1.947.907,97C
12/12/2023	121609	ENVIO TEV	3.240,80D	1.944.667,17C
12/12/2023	121610	ENVIO TEV	129,60D	1.944.537,57C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBES JUNIOR  
 Assessor em https://scc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2023022725

12/12/2023	121611	ENVIO TEV	2.160,00D	1.942.37
12/12/2023	121612	ENVIO TEV	2.037,50D	1.940.34
12/12/2023	121613	ENVIO TEV	6.128,36D	1.934.211,71C
12/12/2023	121615	ENVIO TEV	85,68D	1.934.126,33
12/12/2023	111186	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.934.115,33
12/12/2023	128947	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.934.104,33
12/12/2023	129067	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.934.093,33
12/12/2023	129329	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.934.082,33
12/12/2023	129403	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.934.071,33
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.934.071,33
13/12/2023	050256	PG ORG GOV	4.187,51D	1.929.883,22
13/12/2023	050296	PG ORG GOV	2.200,42D	1.927.683,00
13/12/2023	050324	PG ORG GOV	100,00D	1.927.583,00
13/12/2023	050346	PG ORG GOV	55,00D	1.927.528,00
13/12/2023	205805	PAG BOLETO	299,56D	1.927.228,44
13/12/2023	206208	PAG BOLETO	299,56D	1.926.928,88
13/12/2023	218197	PAG BOLETO	5.825,89D	1.921.103,99
13/12/2023	492300	PG LUZ/GAS	1.993,75D	1.919.109,44
13/12/2023	492301	PG LUZ/GAS	4.133,26D	1.914.976,68
13/12/2023	492302	PG LUZ/GAS	3.293,18D	1.911.682,00
13/12/2023	492320	PG LUZ/GAS	2.519,48D	1.909.163,22
13/12/2023	492321	PG LUZ/GAS	4.431,18D	1.904.732,44
13/12/2023	492322	PG LUZ/GAS	29,07D	1.904.703,37
13/12/2023	492323	PG LUZ/GAS	2.503,83D	1.902.199,54
13/12/2023	492324	PG LUZ/GAS	2.209,64D	1.899.989,00
13/12/2023	492325	PG LUZ/GAS	6.394,92D	1.893.594,92
13/12/2023	492326	PG LUZ/GAS	0,44D	1.893.594,48
13/12/2023	492327	PG LUZ/GAS	111,53D	1.893.482,95
13/12/2023	492328	PG LUZ/GAS	6.883,77D	1.886.599,72
13/12/2023	492329	PG LUZ/GAS	1.784,67D	1.884.814,05
13/12/2023	492330	PG LUZ/GAS	3.180,09D	1.881.634,16
13/12/2023	492331	PG LUZ/GAS	6.029,50D	1.875.604,78C
13/12/2023	492332	PG LUZ/GAS	1.872,51D	1.873.732,27C
13/12/2023	492333	PG LUZ/GAS	2.236,24D	1.871.496,03C
13/12/2023	492334	PG LUZ/GAS	6.026,78D	1.865.469,25C
13/12/2023	492335	PG LUZ/GAS	808,18D	1.864.661,07C
13/12/2023	492336	PG LUZ/GAS	4.607,36D	1.860.053,71C
13/12/2023	104753	ENVIO TED	81.343,35D	1.778.710,36C
13/12/2023	104828	ENVIO TED	3.332,00D	1.775.378,36C
13/12/2023	104989	ENVIO TED	50,58D	1.775.327,78C
13/12/2023	105126	ENVIO TED	168,00D	1.775.159,78C
13/12/2023	105261	ENVIO TED	911,60D	1.774.248,18C
13/12/2023	114664	ENVIO TED	134.490,00D	1.639.758,18C
13/12/2023	139272	ENVIO TED	9.742,24D	1.630.015,94C
13/12/2023	140420	ENVIO TED	129,33D	1.629.886,61C
13/12/2023	131052	ENVIO TEV	4.550,00D	1.625.336,61C
13/12/2023	131053	ENVIO TEV	168,00D	1.625.168,61C
13/12/2023	131057	ENVIO PIX	950,00D	1.624.218,61C
13/12/2023	131536	ENVIO TEV	159,74D	1.624.058,87C
13/12/2023	131558	ENVIO TEV	12,86D	1.624.046,01C
13/12/2023	131558	ENVIO TEV	778,56D	1.623.267,45C
13/12/2023	131559	ENVIO TEV	27,88D	1.623.239,57C
13/12/2023	131559	ENVIO TEV	1,19D	1.623.238,38C
13/12/2023	104753	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.227,38C
13/12/2023	104828	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.216,38C

13/12/2023	104989	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.20
13/12/2023	105126	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.19
13/12/2023	105261	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.185,58C
13/12/2023	114664	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.172,88C
13/12/2023	139272	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.161,88C
13/12/2023	140420	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.623.150,88C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.623.150,88C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.623.150,88C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.623.150,88C
18/12/2023	123543	ENVIO TED	179,76D	1.622.970,22C
18/12/2023	147793	ENVIO TED	14.105,52D	1.608.865,00C
18/12/2023	148197	ENVIO TED	5.505,05D	1.603.360,55C
18/12/2023	181548	ENVIO TEV	3.816,50D	1.599.543,55C
18/12/2023	181549	ENVIO TEV	612,25D	1.598.931,00C
18/12/2023	181549	ENVIO TEV	8,20D	1.598.923,00C
18/12/2023	181550	ENVIO TEV	2,50D	1.598.920,00C
18/12/2023	123543	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.598.909,00C
18/12/2023	147793	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.598.898,00C
18/12/2023	148197	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.598.887,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.598.887,00C
19/12/2023	191513	ENVIO TEV	199,67D	1.598.687,33C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.598.687,33C
20/12/2023	134141	PG ORG GOV	2.035,11D	1.596.652,96C
20/12/2023	134287	PG ORG GOV	3.836,15D	1.592.816,41C
20/12/2023	123145	ENVIO TED	1.197,60D	1.591.619,07C
20/12/2023	123365	ENVIO TED	3.799,62D	1.587.819,59C
20/12/2023	123812	ENVIO TED	426,22D	1.587.393,88C
20/12/2023	124061	ENVIO TED	319,50D	1.587.073,38C
20/12/2023	124262	ENVIO TED	845,00D	1.586.228,38C
20/12/2023	124772	ENVIO TED	5.211,08D	1.581.017,30C
20/12/2023	201157	ENVIO TEV	5,18D	1.581.012,12C
20/12/2023	201158	ENVIO TEV	13,10D	1.580.999,37C
20/12/2023	201159	ENVIO TEV	1.078,90D	1.579.920,47C
20/12/2023	201203	ENVIO TEV	23,57D	1.579.896,90C
20/12/2023	201204	ENVIO TEV	1.939,95D	1.577.956,95C
20/12/2023	201419	TEV MESM T	5.452,92D	1.572.504,03C
20/12/2023	201419	TEV MESM T	1.346,00D	1.571.158,03C
20/12/2023	201420	ENVIO TEV	4.550,00D	1.566.608,03C
20/12/2023	123145	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.566.597,03C
20/12/2023	123365	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.566.586,03C
20/12/2023	123812	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.566.575,03C
20/12/2023	124061	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.566.564,03C
20/12/2023	124262	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.566.553,03C
20/12/2023	124772	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.566.542,03C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.566.542,03C
21/12/2023	211124	ENVIO TEV	1.808,92D	1.564.733,11C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.564.733,11C
22/12/2023	143762	ENVIO TED	12.351,22D	1.552.381,89C
22/12/2023	221533	ENVIO TEV	127,87D	1.552.254,02C
22/12/2023	221534	ENVIO TEV	53,00D	1.552.201,02C
22/12/2023	143762	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.552.190,02C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.552.190,02C
26/12/2023	160843	PAG BOLETO	7.482,99D	1.544.707,03C
26/12/2023	215227	PAG BOLETO	199,00D	1.544.508,03C
26/12/2023	113730	ENVIO TED	2.700,00D	1.541.808,03C



26/12/2023	116816	ENVIO TED	140.757,30D	1.401.05
26/12/2023	130517	ENVIO TED	674,61D	1.400.37
26/12/2023	130691	ENVIO TED	255,76D	1.400.120,36C
26/12/2023	131154	ENVIO TED	395.439,25D	1.004.681,11C
26/12/2023	131237	ENVIO TED	192.411,08D	812.270,33C
26/12/2023	131480	ENVIO TED	3.241,13D	809.028,00C
26/12/2023	131603	ENVIO TED	1.395,50D	807.633,00C
26/12/2023	140494	ENVIO TED	143.922,69D	663.710,11C
26/12/2023	141846	ENVIO TED	431.484,37D	232.226,44C
26/12/2023	261208	ENVIO TEV	1.709,60D	230.516,44C
26/12/2023	261501	ENVIO TEV	3.038,50D	227.478,44C
26/12/2023	261650	ENVIO TEV	2.224,15D	225.254,99C
26/12/2023	261650	ENVIO TEV	214,22D	225.039,77C
26/12/2023	261650	ENVIO TEV	9.267,28D	215.772,99C
26/12/2023	261714	ENVIO TEV	8,19D	215.764,80C
26/12/2023	261715	ENVIO TEV	39,37D	215.725,33C
26/12/2023	113730	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.714,33C
26/12/2023	116816	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.703,33C
26/12/2023	130517	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.692,33C
26/12/2023	130691	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.681,33C
26/12/2023	131154	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.670,33C
26/12/2023	131237	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.659,33C
26/12/2023	131480	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.648,33C
26/12/2023	131603	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.637,33C
26/12/2023	140494	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.626,33C
26/12/2023	141846	DOC/TED INTERNET	11,00D	215.615,33C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	215.560,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		215.560,80C
27/12/2023	271752	ENVIO TEV	17.879,00D	197.681,80C
27/12/2023	272025	ENVIO TEV	11.914,50D	185.766,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		185.766,30C
28/12/2023	000001	CRED TED	500.000,00C	685.766,53C
28/12/2023	205917	PAG BOLETO	4.000,00D	681.766,53C
28/12/2023	227681	PAG BOLETO	4.000,00D	677.766,53C
28/12/2023	228554	PAG BOLETO	199,00D	677.567,53C
28/12/2023	106352	ENVIO TED	2.254,50D	675.313,03C
28/12/2023	106586	ENVIO TED	4.284,00D	671.029,03C
28/12/2023	110232	ENVIO TED	5.883,04D	665.145,99C
28/12/2023	111005	ENVIO TED	248.316,69D	416.829,30C
28/12/2023	111893	ENVIO TED	125.350,25D	291.479,05C
28/12/2023	114640	ENVIO TED	630,87D	290.848,18C
28/12/2023	114817	ENVIO TED	6.947,11D	283.901,07C
28/12/2023	124344	ENVIO TED	20.880,53D	263.020,54C
28/12/2023	124826	ENVIO TED	3.000,00D	260.020,54C
28/12/2023	125105	ENVIO TED	10.325,00D	249.695,54C
28/12/2023	125328	ENVIO TED	10.372,00D	239.323,54C
28/12/2023	280834	ENVIO TEV	216,00D	239.107,54C
28/12/2023	280852	TEV MESM T	17.840,43D	221.267,11C
28/12/2023	280852	TEV MESM T	1.344,00D	219.923,11C
28/12/2023	280935	ENVIO TEV	3.015,99D	216.907,12C
28/12/2023	280937	ENVIO TEV	71,46D	216.835,66C
28/12/2023	280956	ENVIO TEV	365,64D	216.470,02C
28/12/2023	281022	ENVIO PIX	37.242,29D	179.227,73C
28/12/2023	281122	ENVIO TEV	1.052,80D	178.174,93C
28/12/2023	281123	ENVIO TEV	24.500,00D	153.674,93C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBES JUNIOR  
 Acesso em: https://scc.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 25169233241095880832341702736

28/12/2023	281124	ENVIO TEV	20.100,00D	133.57
28/12/2023	281125	ENVIO TEV	18.000,00D	115.57
28/12/2023	281125	ENVIO TEV	21.626,00D	93.948,93
28/12/2023	281346	ENVIO TEV	31.250,00D	62.698,93
28/12/2023	281658	ENVIO PIX	7.850,00D	54.848,93
28/12/2023	106352	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.837,93
28/12/2023	106586	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.826,93
28/12/2023	110232	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.815,93
28/12/2023	111005	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.804,93
28/12/2023	111893	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.793,93
28/12/2023	114640	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.782,93
28/12/2023	114817	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.771,93
28/12/2023	124344	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.760,93
28/12/2023	124826	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.749,93
28/12/2023	125105	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.738,93
28/12/2023	125328	DOC/TED INTERNET	11,00D	54.727,93
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.727,93
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.727,93
31/12/2023	-	SALDO FINAL		54.727,93

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDJ SON TAVARES DE LIMA  
 Assessoria https://gov.br/ppw/validarDocumento: 7512265541eb4b9558808d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1903-1670-422

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10023**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - 71.045-9 RECURSO PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71045-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 54.727,93 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 54.717,59 D**

Diferença: **R\$ 10,34 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2023	PAGAMENTO A MENOR POTENCIAL			R\$ 0,06 C
	12/12/2023	PAGAMENTO A MENOR IR LIVROS			R\$ 0,28 C
	13/12/2023	PAGAMENTO A MENOR PRIME			R\$ 10,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 10,34 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado: R\$ 10,34 C**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672000

PM TORITAMA BR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		17,55
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,55
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		17,05C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		17,05C

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

IMPRIMIR FECHAR



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
2072-1696-176

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10015**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 29 - CEF - Brasil Afabetizado - nº 672.004 - 9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 1

**C/C:** 672004-9

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 17,05 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 17,05 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 255160000  
 2551/006/00672000  
 FUNDEB TORITAMA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: JOAO DE ALBERTO DE OMBEGOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 75826341b-1b97-38808-d24d130276

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

IMPRIMIR FECHAR



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1593-4092-688

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10016**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - 672.006-5 FUNDEB-CAIXA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 672006-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 116,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 116,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672000

PM TORITAMA QU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272693	APLICACAO	135.009,26D	135.009,26
19/12/2023	000001	CRED TED	123.538,42C	11.470,84
19/12/2023	000001	CRED TED	11.470,84C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	326535	RESGATE	7.121,00C	7.121,00
20/12/2023	119745	ENVIO TED	7.024,68D	96,32
20/12/2023	201002	TEV MESM T	85,32D	11,00
20/12/2023	119745	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 7869	Emissão 29/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDEB TORITAMA	CPF/CNPJ 31.287.647/0001-70	Conta Corrente 0006.000000672006-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115,75C	111,059348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,47C	111,059348
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Avenida Dorival José Pereira, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 31.287.647/0001-70 Fone: (81) 37411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital  
1308-7745-078

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10021**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 33 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 6672007-3

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 0

**C/C:** 6672007-3

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 559.202,41 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 559.202,41 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 29/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM TORITAMA QUOTA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 0006.000000672007-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	428.355,83C	411.011,947787
Aplicações	135.009,26C	129.009,172400
Resgates	7.121,00D	6.802,452688
Rendimento Bruto no Mês	2.958,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559.202,41C	533.218,667499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	135.009,26C	129.009,172400
20 / 12	RESGATE	7.121,00D	6.802,452688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steer://steer.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# **Extratos e Conciliações**

-

# **Fundo Municipal de Assistência Social**

 Visualizar Pix agrupadosG331090937436872019  
09/01/2024 09:53:52**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12900-3 TORITAMABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.172	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.163	13.365,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.984,95 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	499,95 D	
				104 0051 028154751000181 LUCAS GABRIEL			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,95 C	0,00 C
15/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.005.436	3.600,00 D	
				15/12 12:29 LEVIR CARLOS SILVA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.263,85 D	
				104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	480,00 D	
				341 8260 009494540000143 NOVA MUSIC CO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.343,85 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.821,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	626,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.014,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.462,78 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.163	13.365,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.172	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.098,64 D	0,00 C
27/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	1.921,00 D	
				27/12 16:23 YMS D P S LTDA			
27/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	3.171,17 D	
				27/12 16:23 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
27/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.551	152,00 D	
				27/12 16:23 JOSE V P CLEMENTE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	272,60 D	
				104 4754 017290717000118 ROBERTO FIDEL			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8,00 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	247,00 D	
				104 2551 026857562000140 JOAO LUCAS BE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926c5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.490,79 D	
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	18,11 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.103,04 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.383,71 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.670,28 D	
			104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.670,28 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.163	13.365,72 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.172	6.809,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.175,04 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12900-3 TORITAMABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.194,84			2.630,534150		
01/12/2023	APLICAÇÃO	19.984,95			16.449,360427	1,214937814	19.079,894577
12/12/2023	RESGATE	499,95			410,494671	1,217920804	18.669,399906
	Aplicação 19/10/2023	499,95			410,494671		
15/12/2023	RESGATE	13.343,85			10.944,851017	1,219189734	7.724,548889
	Aplicação 19/10/2023	2.706,65			2.220,039479		
	Aplicação 01/12/2023	10.637,20			8.724,811538		
19/12/2023	RESGATE	3.462,78			2.838,341875	1,220001026	4.886,207014
	Aplicação 01/12/2023	3.462,78			2.838,341875		
22/12/2023	APLICAÇÃO	20.098,64			16.457,736211	1,221227497	21.343,943225
27/12/2023	RESGATE	10.383,71			8.497,030947	1,222039800	12.846,912278
	Aplicação 01/12/2023	5.971,14			4.886,207014		
	Aplicação 22/12/2023	4.412,57			3.610,823933		
28/12/2023	RESGATE	13.670,28			11.182,738323	1,222444772	1.664,173955
	Aplicação 22/12/2023	13.670,28			11.182,738323		
29/12/2023	APLICAÇÃO	20.175,04			16.498,352606	1,222851789	18.162,526561
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.210,08			18.162,526561		18.162,526561

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.194,84
APLICAÇÕES (+)	60.258,63
RESGATES (-)	41.360,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,18
SALDO ATUAL =	22.210,08

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1272-7452-521

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10044**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 4 - BB - PSB FNAS (Proteção Básica) - nº 12.900-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 12900-3

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 22.210,08 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 22.210,08 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

 Visualizar Pix agrupadosG3310909374368721  
09/01/2024 09:54:28**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 13451-1 TORITAMACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.273.000.157	10.326,00 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.326,00 D	0,00 C	
09/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							14.812,53 C	
Saldo							14.812,53 C	
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/01/2024
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/02/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB RF CP Automático								14.812,53

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 13451-1 TORITAMACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.902,78			4.860,173419		
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.803,00			8.879,288995	1,216651469	13.739,462414
15/12/2023	RESGATE	3.366,00			2.760,850019	1,219189734	10.978,612395
	Aplicação 25/10/2023	3.366,00			2.760,850019		
19/12/2023	RESGATE	4.950,46			4.057,750686	1,220001026	6.920,861709
	Aplicação 25/10/2023	2.561,18			2.099,323400		
	Aplicação 07/12/2023	2.389,28			1.958,427286		
21/12/2023	RESGATE	3.992,71			3.270,522071	1,220817323	3.650,339638
	Aplicação 07/12/2023	3.992,71			3.270,522071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.463,82			3.650,339638		3.650,339638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.902,78
APLICAÇÕES (+)	10.803,00
RESGATES (-)	12.309,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,21
SALDO ATUAL =	4.463,82

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1766-1978-637

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10025**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 48 - BB - Toritama Criança Feliz nº 13.451-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 13451-1

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 4.463,82 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 4.463,82 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados

G331090937436872023  
09/01/2024 09:55:22



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 14179-8 TORITAMABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.120	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.064	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	2.483,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	857,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.341,68 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.120	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.064	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	169,20 D	
				104 4754 017290717000118 ROBERTO FIDEL			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	247,00 D	
				104 2551 026857562000140 JOAO LUCAS BE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416,20 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.059,10 D	
				104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.059,10 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.120	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.064	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 14179-8 TORITAMABL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.659,25			2.189,545025		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	7.832,327660
19/12/2023	RESGATE	3.341,68			2.739,079664	1,220001026	5.093,247996
	Aplicação 19/10/2023	2.671,25			2.189,545025		
	Aplicação 01/12/2023	670,43			549,534639		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	10.758,081138
27/12/2023	RESGATE	416,20			340,578106	1,222039800	10.417,503032
	Aplicação 01/12/2023	416,20			340,578106		
28/12/2023	RESGATE	10.059,10			8.228,674399	1,222444772	2.188,828633
	Aplicação 01/12/2023	5.809,88			4.752,669890		
	Aplicação 22/12/2023	4.249,22			3.476,004509		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	7.880,442336
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.636,61			7.880,442336		7.880,442336

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.659,25
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	13.816,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,66
SALDO ATUAL =	9.636,61

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1820-7775-955

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10043**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 71 - BB - Bloco de Proteção Especial - nº 14.179 - 8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 463 - x

**C/C:** 14179-8

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 9.636,61 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 9.636,61 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

 Visualizar Pix agrupadosG331090937436872025  
09/01/2024 09:55:50**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 16586-7 FUNDO MA SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3310 03121230190 HELENUZIA BEZERRA	122.101	300,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15456891484 EDISLANE VITORIA	122.102	250,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.400	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.293.401	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	574,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 16586-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.508,06			2.059,356630		
21/12/2023	RESGATE	574,00			468,826448	1,224333658	1.590,530182
	Aplicação 13/06/2023	574,00			468,826448		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.950,64			1.590,530182		1.590,530182

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.508,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	574,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	1.950,64

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
2142-8737-184

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10045**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 82 - BB - COVID-FEAS nº 16.586-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 16586-7

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 1.950,64 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 1.950,64 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados

G3310909374368721  
09/01/2024 09:56:56



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 17047-X TORITAMACOVIDACO  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.589,60 C
Saldo							2.589,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							2.589,60

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100825187397016  
10/01/2024 08:36:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 17047-X TORITAMACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.565,04			555,226636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.584,06			555,226636		555,226636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.565,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	2.584,06

### Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

### Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1449-5118-703

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10033**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 84 - BB - COVID ACO nº 17.047-x

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 17047-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.584,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.584,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



G3310909374368721  
09/01/2024 09:57:29

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 17048-8 TORITAMACOVIDEPI  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.728,66 C
Saldo							3.728,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							3.728,66

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100825187397017  
10/01/2024 08:37:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

---

**Cliente**

Agência 4637-X  
Conta 17048-8 TORITAMACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.460,74			1.831,408692		
15/12/2023	RESGATE	4.787,27			1.031,960382	4,639005610	799,448310
	Aplicação 06/08/2020	4.787,27			1.031,960382		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.720,68			799,448310		799,448310

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.460,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.787,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,21
SALDO ATUAL =	3.720,68

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

---

 Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1243-4688-095

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10031**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 83 - BB - COVID EPI nº 17.048-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 17048-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3.720,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.720,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3310909374368721  
09/01/2024 09:58:00

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 17179-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 17179-4 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.748,62			378,506536		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.761,59			378,506536		378,506536

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.748,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	1.761,59

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1734-1116-455

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10037**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - BB - LC nº 173/2020 - Assistência Social nº 17.179-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 17179-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.761,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.761,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G331090937436872032  
09/01/2024 10:01:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
Conta corrente 20274-6 TORITAMASIGTV G32021  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 05466292451 EDEVALDO DE ARAUJ	121.501	3.750,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 05466292451 EDEVALDO DE ARAUJ	121.502	7.046,28 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	121.503	371,94 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 02355921458 JOSE ALESSANDRO T	121.504	2.400,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.568,22 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.089,00 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	723,90 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.928,14 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	2.955,12 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	2.976,60 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.672,76 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	122.101	1.408,49 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	122.102	17,11 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,60 C	0,00 C
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:40 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	1.439,50 D	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:40 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	3.728,25 D	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:18 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	1.185,41 D	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:54 SUZITAVIA A S MORAIS	550.673.000.055.592	1.383,14 D	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:56 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS	550.922.000.028.204	4.771,93 D	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:18 MAC C A ALIMENTOS EIRELI	553.503.000.038.894	339,73 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	122.801	3.039,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	36,92 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	929,04 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.500,00 D	
			104 4758 008418086000260 C R DA SILVA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	668,88 D	
			104 0876 027235302000103 S E S ALIMENT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	8,12 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	9.168,63 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	111,37 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4,13 D	
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.314,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 20274-6 TORITAMASIGTV G32021  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104.332,89			85.904,620711		
15/12/2023	RESGATE	13.568,22			11.128,883078	1,219189734	74.775,737633
	Aplicação 11/03/2022	13.568,22			11.128,883078		
19/12/2023	RESGATE	9.672,76			7.928,485136	1,220001026	66.847,252497
	Aplicação 11/03/2022	9.672,76			7.928,485136		
21/12/2023	RESGATE	1.425,60			1.167,742277	1,220817323	65.679,510220
	Aplicação 11/03/2022	1.425,60			1.167,742277		
28/12/2023	RESGATE	30.314,80			24.798,502717	1,222444772	40.881,007503
	Aplicação 11/03/2022	30.314,80			24.798,502717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.991,41			40.881,007503		40.881,007503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.332,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.981,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,90
SALDO ATUAL =	49.991,41

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1604-8874-795

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10049**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 96 - BB - TORITAMASIGTV G32021 - nº 20.274-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 20274-6

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 49.991,41 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 49.991,41 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3310909374368721  
09/01/2024 10:08:23

#### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 20489-7  
Período solicitado 12 / 2023

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 20489-7 TORITAMABL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154,78			127,440533		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155,84			127,440533		127,440533

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	154,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	155,84

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1658-8655-916

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10036**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 95 - BB - TORITAMABL IGD-PAB N ° 20.489-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 20489-7

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 155,84 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 155,84 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3310909374368721  
09/01/2024 10:10:24

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 21353-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100825187397022  
10/01/2024 08:41:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

---

**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 21353-5 SIGTV261540920220001 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117.839,61			97.025,652283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118.647,99			97.025,652283		97.025,652283

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	117.839,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	808,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	808,38
SALDO ATUAL =	118.647,99

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1530-5739-503

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10035**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98 - SIGTV\_INVESTIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 21353-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 118.647,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 118.647,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3310909374368721  
09/01/2024 10:11:46

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 22249-6  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 22249-6 TORITAMAPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.825,07			39.377,749934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.153,15			39.377,749934		39.377,749934

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.825,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,08
SALDO ATUAL =	48.153,15

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
2021-9066-264

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10040**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 112 - BB - TORITAMAPROCAD-SUAS - Nº 22.249-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 22249-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 48.153,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 48.153,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331090937436872043  
09/01/2024 10:13:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 22587-8 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.470,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.518	2.492,50 C	29.962,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			29.962,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

---

Agência 4637-X  
Conta 22587-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1752-3775-486

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10039**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 113 - BB - FUNDO M A SOCIAL - Nº 22.587-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 22587-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 29.962,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 29.962,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3310909374368721  
09/01/2024 10:14:18

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 23277-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 23277-7 SIGTV261540920230001 GND3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	201.421,64			165.844,631079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202.803,40			165.844,631079		165.844,631079

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	201.421,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,76
SALDO ATUAL =	202.803,40

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1065-8927-615

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10038**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 111 - BB - SIGTV261540920230001 GND3 - Nº 23.277-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 23277-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 202.803,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 202.803,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334121455555177007  
12/01/2024 15:02:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 23443-5 SIGTV261540920230002 GND4  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.892.174.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 23443-5 SIGTV261540920230002 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			164.156,710696	1,218347999	164.156,710696
29/12/2023	SALDO ATUAL	200.739,33			164.156,710696		164.156,710696

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,33
SALDO ATUAL =	200.739,33

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1914-3868-638

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10059**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 124 - BB - SIGTV261540920230002 GND4 - Nº 23.443-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 23443-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 200.739,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 200.739,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Extrato por período

Via internet

Cliente

## LEILAO VEICULOS FMAS TORITAMA

Agência: 2551 / Produto: 006 / Conta: 00071042-4

Emitido em  
01/03/2024 - 02:24:44

### Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 11/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome LEILAO VEICULOS FMAS TORITAMA	CPF/CNPJ 13.274.242/0001- 15	Conta Corrente 0006.000000071042- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.588,39C	68.689,817050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492139
Rendimento Bruto no Mês	448,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.982,02C	68.637,324910
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	RESGATE	55,00D	52,492139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1763-8426-219

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10051**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 114 - CEF - LEILAO VEICULOS - Nº 71.042-4

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551

**C/C:** 71042-4

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 71.982,02 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 71.982,02 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**FMAS TORITAMA**

Agência: 2551 / Produto: 006 / Conta: 00000119-9

Emitido em  
01/03/2024 - 02:26:31**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	321546	RESGATE	3913.60	3913.60
04/12/2023	04/12/2023	416150	ENVIO TEV	-1797.06	2116.54
04/12/2023	04/12/2023	416160	ENVIO TEV	-1797.06	319.48
04/12/2023	04/12/2023	416160	ENVIO TEV	-159.74	159.74
04/12/2023	04/12/2023	416160	ENVIO TEV	-159.74	0.00
05/12/2023	05/12/2023	864014	APLICACAO	-110000.00	-110000.00
05/12/2023	05/12/2023	514270	CRED TEV	110000.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	234235	RESGATE	96340.15	96340.15
06/12/2023	06/12/2023	133367	ENVIO TED	-159.74	96180.41
06/12/2023	06/12/2023	133565	ENVIO TED	-26875.50	69304.91
06/12/2023	06/12/2023	133808	ENVIO TED	-32775.00	36529.91
06/12/2023	06/12/2023	134672	ENVIO TED	-28215.00	8314.91
06/12/2023	06/12/2023	134926	ENVIO TED	-3112.20	5202.71
06/12/2023	06/12/2023	612480	ENVIO TEV	-199.67	5003.04
06/12/2023	06/12/2023	612490	ENVIO TEV	-159.74	4843.30
06/12/2023	06/12/2023	612500	ENVIO TEV	-1648.80	3194.50
06/12/2023	06/12/2023	612510	ENVIO TEV	-3139.50	55.00
06/12/2023	06/12/2023	133367	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
06/12/2023	06/12/2023	133565	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
06/12/2023	06/12/2023	133808	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
06/12/2023	06/12/2023	134672	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	134926	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	587777	APLICACAO	-57893.36	-57893.36
07/12/2023	07/12/2023	711130	CRED TEV	100000.00	42106.64

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CONCEICAO DE GOMES, EDISON JAVARES DE LIMA  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7519926541214189-8808-42344130736](https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7519926541214189-8808-42344130736)





Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	149551	ENVIO TED	-39.48	42067
07/12/2023	07/12/2023	165898	ENVIO TED	-9372.00	32695
07/12/2023	07/12/2023	166133	ENVIO TED	-2856.00	29839
07/12/2023	07/12/2023	168441	ENVIO TED	-3148.81	26690
07/12/2023	07/12/2023	713490	ENVIO TEV	-1325.00	25365
07/12/2023	07/12/2023	713490	ENVIO TEV	-2.35	25363
07/12/2023	07/12/2023	713500	ENVIO TEV	-25175.00	188
07/12/2023	07/12/2023	715480	ENVIO TEV	-144.00	44
07/12/2023	07/12/2023	149551	DOC/TED INTERNET	-11.00	33
07/12/2023	07/12/2023	165898	DOC/TED INTERNET	-11.00	22
07/12/2023	07/12/2023	166133	DOC/TED INTERNET	-11.00	11
07/12/2023	07/12/2023	168441	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
11/12/2023	11/12/2023	603462	APLICACAO	-732.78	-732
11/12/2023	11/12/2023	100000	CRED TED	952.78	220
11/12/2023	11/12/2023	528727	PAG BOLETO	-220.00	0
12/12/2023	12/12/2023	242552	RESGATE	21112.18	21112.18
12/12/2023	12/12/2023	140743	ENVIO TED	-533.71	20578.47
12/12/2023	12/12/2023	140919	ENVIO TED	-345.00	20233.47
12/12/2023	12/12/2023	141198	ENVIO TED	-3260.00	16973.47
12/12/2023	12/12/2023	141450	ENVIO TED	-56.53	16916.94
12/12/2023	12/12/2023	121537	ENVIO TEV	-1978.50	14938.44
12/12/2023	12/12/2023	121537	ENVIO TEV	-1.29	14937.15
12/12/2023	12/12/2023	121538	ENVIO TEV	-1216.32	13720.83
12/12/2023	12/12/2023	121539	ENVIO TEV	-2.97	13717.86
12/12/2023	12/12/2023	121539	ENVIO TEV	-2396.10	11321.76
12/12/2023	12/12/2023	121540	ENVIO TEV	-400.00	10921.76
12/12/2023	12/12/2023	121540	ENVIO TEV	-498.76	10423.00
12/12/2023	12/12/2023	121541	ENVIO TEV	-10379.00	44.00
12/12/2023	12/12/2023	140743	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
12/12/2023	12/12/2023	140919	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILBERTO COMBES GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://sistema.petrov.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=751926&seq=1&ch=4b92880882344202750



## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	141198	DOC/TED INTERNET	-11.00	11
12/12/2023	12/12/2023	141450	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
13/12/2023	13/12/2023	292072	RESGATE	13683.56	13683
13/12/2023	13/12/2023	452732	PG LUZ/GAS	-320.81	13362
13/12/2023	13/12/2023	452836	PG LUZ/GAS	-493.20	12869
13/12/2023	13/12/2023	452916	PG LUZ/GAS	-290.94	12578
13/12/2023	13/12/2023	452984	PG LUZ/GAS	-1299.20	11279
13/12/2023	13/12/2023	453064	PG LUZ/GAS	-597.17	10682
13/12/2023	13/12/2023	453132	PG LUZ/GAS	-512.18	10170
13/12/2023	13/12/2023	453189	PG LUZ/GAS	-145.51	10024
13/12/2023	13/12/2023	453244	PG LUZ/GAS	-2187.29	7837
13/12/2023	13/12/2023	111057	ENVIO TED	-159.74	7677
13/12/2023	13/12/2023	111347	ENVIO TED	-5300.00	2377
13/12/2023	13/12/2023	131015	ENVIO TEV	-65.74	2311
13/12/2023	13/12/2023	131016	ENVIO TEV	-199.67	2112
13/12/2023	13/12/2023	131016	ENVIO TEV	-266.23	1845
13/12/2023	13/12/2023	131016	ENVIO TEV	-159.74	1686
13/12/2023	13/12/2023	131016	ENVIO TEV	-159.74	1526
13/12/2023	13/12/2023	131017	ENVIO TEV	-159.74	1366
13/12/2023	13/12/2023	131017	ENVIO TEV	-159.74	1206
13/12/2023	13/12/2023	131017	ENVIO TEV	-159.74	1047
13/12/2023	13/12/2023	131017	ENVIO TEV	-159.74	887
13/12/2023	13/12/2023	131709	ENVIO TEV	-300.00	587
13/12/2023	13/12/2023	131717	ENVIO TEV	-133.11	454
13/12/2023	13/12/2023	111057	DOC/TED INTERNET	-11.00	443
13/12/2023	13/12/2023	111347	DOC/TED INTERNET	-11.00	432
13/12/2023	13/12/2023	990001	APL AUTOM	-432.33	0
14/12/2023	14/12/2023	295390	APLICACAO	-133.11	-133
14/12/2023	14/12/2023	141528	CRED TEV	133.11	0
15/12/2023	15/12/2023	779161	RESGATE	16569.79	16569
15/12/2023	15/12/2023	151137	CRED TEV	45000.00	61569

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO GUILBERTO COMINI GOMES, EDILSON RAFAEL DE LIMA  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=75197683-4168-4b9c-8808-d23d1302726



### Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	219386	PAG BOLETO	-81.45	61488.45
15/12/2023	15/12/2023	899899	PAG FONE	-494.54	60993.91
15/12/2023	15/12/2023	137834	ENVIO TED	-495.55	60498.36
15/12/2023	15/12/2023	138432	ENVIO TED	-5972.14	54526.22
15/12/2023	15/12/2023	138627	ENVIO TED	-2378.40	52147.82
15/12/2023	15/12/2023	139258	ENVIO TED	-304.00	51843.82
15/12/2023	15/12/2023	139366	ENVIO TED	-966.00	50877.82
15/12/2023	15/12/2023	139426	ENVIO TED	-2856.00	48021.82
15/12/2023	15/12/2023	151406	TEV MESM T	-41062.86	6958.96
15/12/2023	15/12/2023	151407	TEV MESM T	-194.00	6764.96
15/12/2023	15/12/2023	151408	ENVIO TEV	-2655.90	4108.06
15/12/2023	15/12/2023	151408	ENVIO TEV	-44.10	4064.06
15/12/2023	15/12/2023	151409	ENVIO TEV	-21.60	4043.46
15/12/2023	15/12/2023	151410	ENVIO TEV	-1320.00	2723.46
15/12/2023	15/12/2023	151411	ENVIO TEV	-24.93	2698.53
15/12/2023	15/12/2023	151411	ENVIO TEV	-1797.18	901.35
15/12/2023	15/12/2023	151412	ENVIO TEV	-16.00	885.35
15/12/2023	15/12/2023	151413	ENVIO TEV	-144.00	741.35
15/12/2023	15/12/2023	151540	TEV MESM T	-675.14	66.00
15/12/2023	15/12/2023	137834	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
15/12/2023	15/12/2023	138432	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
15/12/2023	15/12/2023	138627	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
15/12/2023	15/12/2023	139258	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
15/12/2023	15/12/2023	139366	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
15/12/2023	15/12/2023	139426	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	439726	RESGATE	37.44	37.44
18/12/2023	18/12/2023	100000	CRED TED	952.78	990.22
18/12/2023	18/12/2023	128738	ENVIO TED	-159.74	830.48
18/12/2023	18/12/2023	181218	ENVIO TEV	-500.00	330.48
18/12/2023	18/12/2023	181219	ENVIO TEV	-159.74	170.74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDJ.SONIA VARES DE LIMA  
 Acesso em: https://recofitec.prf.gov.br/epi/criadaDoc.shtm Código do documento: 7519265-41eb-4095-8808-4354d1302736



**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2023	18/12/2023	181219	ENVIO TEV	-159.74	11
18/12/2023	18/12/2023	128738	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
19/12/2023	19/12/2023	272688	RESGATE	52531.06	52531
19/12/2023	19/12/2023	643120	PG ORG GOV	-6633.29	45897
19/12/2023	19/12/2023	644530	PG ORG GOV	-1881.00	44016
19/12/2023	19/12/2023	645150	PG ORG GOV	-3751.20	40265
19/12/2023	19/12/2023	645800	PG ORG GOV	-15017.76	25247
19/12/2023	19/12/2023	646450	PG ORG GOV	-13540.31	11707
19/12/2023	19/12/2023	646980	PG ORG GOV	-3351.21	8356
19/12/2023	19/12/2023	647620	PG ORG GOV	-1661.00	6695
19/12/2023	19/12/2023	648160	PG ORG GOV	-5495.29	1200
19/12/2023	19/12/2023	191540	ENVIO TEV	-1200.00	0
20/12/2023	20/12/2023	326529	APLICACAO	-61485.00	-61485
20/12/2023	20/12/2023	201008	CRED TEV	1485.00	-60000
20/12/2023	20/12/2023	201058	CRED TEV	60000.00	0
22/12/2023	22/12/2023	616975	RESGATE	3075.61	3075
22/12/2023	22/12/2023	221549	CRED TEV	20.29	3095
22/12/2023	22/12/2023	221546	ENVIO PIX	-3095.90	0.00
26/12/2023	26/12/2023	732978	RESGATE	63913.03	63913.03
26/12/2023	26/12/2023	261433	CRED TEV	233.10	64146.13
26/12/2023	26/12/2023	115939	ENVIO TED	-3800.00	60346.13
26/12/2023	26/12/2023	118930	ENVIO TED	-2378.40	57967.73
26/12/2023	26/12/2023	119138	ENVIO TED	-1904.00	56063.73
26/12/2023	26/12/2023	119498	ENVIO TED	-2347.49	53716.24
26/12/2023	26/12/2023	119839	ENVIO TED	-1485.00	52231.24
26/12/2023	26/12/2023	120133	ENVIO TED	-106.40	52124.84
26/12/2023	26/12/2023	142925	ENVIO TED	-26642.50	25482.34
26/12/2023	26/12/2023	261258	ENVIO PIX	-2529.10	22953.24
26/12/2023	26/12/2023	261259	ENVIO TEV	-200.00	22753.24
26/12/2023	26/12/2023	261301	ENVIO TEV	-21.60	22731.64
26/12/2023	26/12/2023	261303	ENVIO TEV	-18930.17	3801.47
26/12/2023	26/12/2023	261304	ENVIO TEV	-96.00	3705.47
26/12/2023	26/12/2023	261305	ENVIO TEV	-28.51	3676.96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM ALBERTO CAMBES GOMES, PAULOSON TAVARES DE LIMA -  
 Acesso em: https://atce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=751926531e6b953808023440202750



## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	261306	ENVIO TEV	-5.60	3671.00
26/12/2023	26/12/2023	261512	ENVIO TEV	-1797.18	1874.00
26/12/2023	26/12/2023	261530	ENVIO TEV	-1797.18	77.00
26/12/2023	26/12/2023	115939	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
26/12/2023	26/12/2023	118930	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
26/12/2023	26/12/2023	119138	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
26/12/2023	26/12/2023	119498	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
26/12/2023	26/12/2023	119839	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
26/12/2023	26/12/2023	120133	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
26/12/2023	26/12/2023	142925	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	271947	CRED TEV	105000.00	105000.00
27/12/2023	27/12/2023	990001	APL AUTOM	-105000.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	337387	RESGATE	105401.80	105401.80
28/12/2023	28/12/2023	280931	TEV MESM T	-194.00	105207.80
28/12/2023	28/12/2023	280931	TEV MESM T	-102125.20	3082.60
28/12/2023	28/12/2023	280931	ENVIO TEV	-53.35	3029.25
28/12/2023	28/12/2023	280931	ENVIO TEV	-58.84	2970.41
28/12/2023	28/12/2023	280932	ENVIO TEV	-40.70	2929.71
28/12/2023	28/12/2023	280932	ENVIO TEV	-150.97	2778.74
28/12/2023	28/12/2023	280932	ENVIO TEV	-58.84	2719.90
28/12/2023	28/12/2023	280932	ENVIO TEV	-44.10	2675.80
28/12/2023	28/12/2023	280932	ENVIO TEV	-2655.90	19.90
28/12/2023	28/12/2023	281448	ENVIO TEV	-19.90	0.00

Documento Assinado Digitalmente por JOAO ALBERTO COMBE GOMES EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesso em: https://stcece.pq.gov.br/pp/validadaDoc.seam Código do documento: 2751926e5c1eb4b9588082344202759



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 09/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FMAS TORITAMA	CPF/CNPJ 13.274.242/0001- 15	Conta Corrente 0006.000000000119- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	41.677,98C	39.990,461950
Aplicações	335.676,58C	321.064,826729
Resgates	376.633,22D	359.968,799954
Rendimento Bruto no Mês	418,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.139,43C	1.086,488725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
04 / 12	RESGATE	3.913,60D	3.752,753495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	110.000,00C	105.445,391748
06 / 12	RESGATE	96.340,15D	92.321,489772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	57.893,36C	55.460,528458
11 / 12	APLICACAO	732,78C	701,534361
12 / 12	RESGATE	21.112,18D	20.205,480628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	432,33C	413,629796
13 / 12	RESGATE	13.683,56D	13.091,684249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

14 / 12	APLICACAO	133,11C	127,311228
15 / 12	RESGATE	16.569,79D	15.843,098314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	37,44D	35,787194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 09/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FMAS TORITAMA	CPF/CNPJ 13.274.242/0001- 15	Conta Corrente 0006.000000000119- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
-----------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.677,98C	39.990,461950
Aplicações	335.676,58C	321.064,826729
Resgates	376.633,22D	359.968,799954
Rendimento Bruto no Mês	418,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.139,43C	1.086,488725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	52.531,06D	50.196,474389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	61.485,00C	58.734,577218
22 / 12	RESGATE	3.075,61D	2.936,261906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	63.913,03D	60.998,759639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	105.000,00C	100.181,853917
28 / 12	RESGATE	105.401,80D	100.534,518236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1656-4122-222

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10005**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - CEF - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 119-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 119-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.139,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.139,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334081543658201008  
08/02/2024 15:48:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 8792-0 P M TORITAMA CRAS-COHAB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA SILVA.

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

Agência 4637-X  
 Conta 8792-0 P M TORITAMA CRAS-COHAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	276,85			227,321253		
29/12/2023	SALDO ATUAL	278,79			227,321253		227,321253

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	276,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	278,79

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA DA 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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://cda.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1717-2264-782

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10050**  
**Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 34 - BB - CRAS COHAB nº 8.792 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 8792-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 278,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 278,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3310909374368721  
09/01/2024 09:43:43

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 10662-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 10662-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,65			7,099256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,71			7,099256		7,099256

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,71

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
2131-6140-709

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10030**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 1 - BB - Fundo Municipal (Fundo a Fundo) - nº 10.662-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 10662-3

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 8,71 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 8,71 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



 Visualizar Pix agrupadosG331090937436872008  
09/01/2024 09:45:30**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 11632-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.101	1.001,90 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	121.102	12,34 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.451.100.120.955 Cobrança referente 11/12/2023		12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.026,24 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.023.399	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.492,50 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3100 005340639000130 PRIME CONSULT	122.101	2.817,90 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.551.100.293.398 Cobrança referente 21/12/2023		12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.829,90 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 017290717000118 ROBERTO FIDEL	122.701	197,40 D	
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	384,31 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	122.703	3,74 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.611.100.295.394 Cobrança referente 27/12/2023		12,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.611.100.295.395 Cobrança referente 27/12/2023		12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	609,45 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	122.801	7.833,06 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 019395089000160 NINO DISTRIBU	122.802	83,50 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.008.323 Cobrança referente 28/12/2023		12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.621.100.008.324 Cobrança referente 28/12/2023		12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.940,56 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 11632-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.988,71			68.962,806842		
11/12/2023	RESGATE	1.026,24			840,501912	1,220984730	68.122,304930
	Aplicação 10/02/2023	1.026,24			840,501912		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.036,477219	1,223927268	70.158,782149
21/12/2023	RESGATE	2.829,90			2.311,379730	1,224333658	67.847,402419
	Aplicação 10/02/2023	2.829,90			2.311,379730		
27/12/2023	RESGATE	609,45			497,273702	1,225582606	67.350,128717
	Aplicação 10/02/2023	609,45			497,273702		
28/12/2023	RESGATE	7.940,56			6.476,833288	1,225994193	60.873,295429
	Aplicação 10/02/2023	7.940,56			6.476,833288		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74.655,35			60.873,295429		60.873,295429

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.988,71
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	12.406,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,29
SALDO ATUAL =	74.655,35

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve://steve.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1358-4927-292

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10048**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 8 - BB - Fundo M. A. Social (PAIF/CRAS) - nº 11.632-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 11632-7

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 74.655,35 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 74.655,35 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3310909374368721  
09/01/2024 09:49:51

### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12896-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 12896-1 TORITAMAAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	293,15			63,455742		
29/12/2023	SALDO ATUAL	295,33			63,455742		63,455742

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	293,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	295,33

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
2220-6386-725

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10028**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - AEPETI (Ações Estratégica do PETI) - nº 12.896-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12896-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 295,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 295,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

 Visualizar Pix agrupadosG331090937436872015  
09/01/2024 09:50:15**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12897-X TORITAMABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	121.501	5.928,15 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.928,15 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.070,10 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	3.039,98 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	1.061,85 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.171,93 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.170	15.018,74 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.018,74 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 013274242000115 FUNDO MUNICIP	122.801	13.079,72 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.079,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
2077-0991-744

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10027**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - GBF FNAS (Bolsa Família) - nº 12.897-x

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12897-x

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.146,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.146,10 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736**Cliente**

Agência 4637-X  
 Conta 12897-X TORITAMABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.249,27			9.262,314423		
15/12/2023	RESGATE	5.928,15			4.862,368698	1,219189734	4.399,945725
	Aplicação 18/10/2023	3.371,25			2.765,152745		
	Aplicação 17/11/2023	2.556,90			2.097,215953		
19/12/2023	RESGATE	5.171,93			4.239,283320	1,220001026	160,662405
	Aplicação 17/11/2023	5.171,93			4.239,283320		
26/12/2023	APLICAÇÃO	15.018,74			12.293,972247	1,221634448	12.454,634652
28/12/2023	RESGATE	13.079,72			10.699,640834	1,222444772	1.754,993818
	Aplicação 17/11/2023	196,40			160,662405		
	Aplicação 26/12/2023	12.883,32			10.538,978429		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.146,10			1.754,993818		1.754,993818

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.249,27
APLICAÇÕES (+)	15.018,74
RESGATES (-)	24.179,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,89
SALDO ATUAL =	2.146,10

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

G331090937436872017  
09/01/2024 09:51:02



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
Conta corrente 12898-8 TORITAMABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 011227897000107 MAURICIO DOS	121.501	500,00 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Cliente

Agência 4637-X  
Conta 12898-8 TORITAMABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.082,36			2.831,801875		
15/12/2023	RESGATE	500,00			107,781719	4,639005610	2.724,020156
	Aplicação 16/12/2019	500,00			107,781719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.677,75			2.724,020156		2.724,020156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.082,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,39
SALDO ATUAL =	12.677,75

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.052,53			6.630,219488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.107,78			6.630,219488		6.630,219488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.052,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,25
SALDO ATUAL =	8.107,78

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF101375 BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARB.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: Bruna Brasil

Chave de Autenticação Digital  
1196-3588-764

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 10026**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 7 - BB - BL GSUAS FNAS - nº 12.898-8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 4637 - X

**C/C:** 12898-8

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 20.785,53 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 20.785,53 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# **Extratos e Conciliações**

-

## **Fundo Municipal de Saúde**



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00000121-0  
Data: 26/02/2024 - 16:15  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1142-9856-334

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9950**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - CEF - AMB/HOSPIT Nº 0121-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 121-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00000122-9  
Data: 26/02/2024 - 16:17  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS TORITAMA	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000122-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569,43C	546,372747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492054
Rendimento Bruto no Mês	3,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	517,95C	493,880692
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	RESGATE	55,00D	52,492054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1475-2101-820

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9952**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - CEF - REPASSE Nº 0122-9  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 122-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 517,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 517,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHEDE JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00000123-7  
Data: 26/02/2024 - 16:21  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1863-3899-133

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9957**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - CEF PAB Fixo nº 0123 - 7  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 0

C/C: 123-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00000124-5  
Data: 26/02/2024 - 16:18  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1898-3274-845

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9953**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CEF - PACS Nº 0124-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 124-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHEDE JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00000126-1  
Data: 26/02/2024 - 16:19  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS TORITAMA	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000126-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,74C	28,532509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,92C	28,532509
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1140-6539-829

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9954**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CEF - SAÚDE BUCAL Nº 0126-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 126-01

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 299,92 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 299,92 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://www.toritama.pe.gov.br/validador>  
Documento: 751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736  
Assinado por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 8872-2 FMS-TORITAMA -FNS BLAFB  
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/ep/validaDoc.ssgm> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



#### Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 8872-2 FMS/TORITAMA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.454,22			2.020,729272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.471,05			2.020,729272		2.020,729272

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.454,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,83
SALDO ATUAL =	2.471,05

#### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

#### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
2214-4052-344

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9943**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB - FARM BÁSICA Nº 8872-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 8872-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.471,05 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.471,05 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 12/12/2023 às 14:05:36 por JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



**Extrato de Conta Corrente**

G3372615540407  
26/02/2024 16:06



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 8873-0 FMS-TORITAMA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:52 TIDIMAR COM PROD MED HOS	550.024.000.009.510	1.640,08 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:52 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	14.052,00 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:57 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	11.331,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA	120.101	7.904,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1467 035250918000173 L FERREIRA DA	120.102	1.687,11 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 040274237000185 CLM FARMA COM	120.103	1.300,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.914,19 C	0,00 C
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	553,28 D	
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	1.308,11 D	
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	3.079,60 D	
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	15,89 D	
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	37,40 D	
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	6,72 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P	120.601	49,90 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.050,90 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.839	7.141,68 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.840	6.782,85 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.840	5.707,37 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.638	7.141,68 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.642	7.141,68 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.922.001	6.782,85 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.009	6.782,85 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://steico.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.014	6.782,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.021	6.782,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.046,66 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etp.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 8873-0 FMS/TORITAMA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.263,45			35.621,848611		
01/12/2023	RESGATE	37.914,19			31.206,691867	1,214937814	4.415,156744
	Aplicação 29/09/2023	14.402,73			11.854,703753		
	Aplicação 18/10/2023	23.511,46			19.351,988114		
06/12/2023	RESGATE	5.050,90			4.152,938799	1,216223076	262,217945
	Aplicação 18/10/2023	5.050,90			4.152,938799		
27/12/2023	APLICAÇÃO	61.046,66			49.954,723242	1,222039800	50.216,941187
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.407,88			50.216,941187		50.216,941187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.263,45
APLICAÇÕES (+)	61.046,66
RESGATES (-)	42.965,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,86
SALDO ATUAL =	61.407,88

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/pe.gov.br/etca/validarDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1884-5947-312

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9945**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB - FNS BLATB Nº 8873-0  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 8873-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 61.407,38 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 61.407,38 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://sistema.tribuna.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>  
JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA



### Extrato de Conta Corrente

G3372615540407  
26/02/2024 16:07



#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 9658-X F M S - H P P  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



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

Agência 4637-X  
 Conta 9658-X F M S - H P P  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.878,43			2.571,201510		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.966,52			2.571,201510		2.571,201510

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.878,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,09
SALDO ATUAL =	11.966,52

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1848-8002-448

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9946**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - HOSP PEQ PORT Nº 9658-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9658-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 11.966,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 11.966,52 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sistema.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



**Extrato de Conta Corrente**

G3372615540407  
26/02/2024 15:58



**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X  
 Conta corrente 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:51 LUCINEIDE S CARVALHO - M	552.660.000.091.001	848,05 D	
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	6,65 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	854,70 C	0,00 C
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 L. P. EQUIPAMENTOS LTDA	550.911.000.020.188	41.248,50 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 VALIDASERV S V C M EQU	551.836.000.059.614	6.118,17 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	795,00 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	2.886,94 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	1.452,36 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 FACIMED C R LTDA	553.503.000.039.239	1.750,00 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 3MED D MEDICAMENTOS LTDA	554.251.000.033.429	223,20 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 MEDS C M P E H LTDA	554.361.000.005.923	151,80 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 MEDS C M P E H LTDA	554.361.000.005.923	16,52 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 MEDS C M P E H LTDA	554.361.000.005.923	715,00 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 MEDS C M P E H LTDA	554.361.000.005.923	101,14 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 PREF MUN DE TORITAMA	554.637.000.030.000	6.897,69 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	79.749,98 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	10,28 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	308,48 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	35,06 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	3,52 D	
05/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	17,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

05/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	1,23 D
			05/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
05/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	458,00 D
			05/12 15:10 BIG MAGAZINE LTDA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	72,38 D
			104 2551 03024323457 DIANA OLIVEIRA DA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.636,80 D
			104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.139,40 D
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.504	447,00 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.505	2.240,27 D
			GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA 19		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.506	1.293,33 D
			GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA 19		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	15.560,60 D
			341 0453 011736617000196 JOAO WENDELL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	846,52 D
			756 4293 043564904000152 BR DISTRIBUIC		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	69,56 D
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	658,60 D
			748 2206 043239930000105 INSTITUTO DUL		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.559,09 D
			104 2551 06894973423 JULIANA DE ALMEID		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	101,03 D
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.513	1.293,34 D
			GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA 19		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	289,75 D
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.965,80 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	158,23 D
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	4.650,00 D
			341 7376 006300403000132 N S G COMERCI		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	5.655,00 D
			341 7376 006300403000132 N S G COMERCI		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.519	3.173,06 D
			GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA 19		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.330	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.331	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.332	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.333	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.334	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.335	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.336	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.337	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.338	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.339	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.340	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.341	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.342	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.148.343	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	185.918,27 C 0,00 C
06/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	79.000,00 C
		06/12 10:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	1.374,69 D
		06/12 10:30 CRIL E A LTDA - ME			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	54,99 D
		06/12 10:30 CRIL E A LTDA - ME			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	13.429,36 D
		06/12 10:30 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	5.814,97 D
		06/12 10:30 GFS C SERVICOS EIRELI			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.073.016	1.075,25 D
		06/12 10:30 LEADER C P M LTDA.			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.073.016	526,75 D
		06/12 10:30 LEADER C P M LTDA.			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	300,00 D
		06/12 10:30 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.069.197	459,90 D
		06/12 10:30 FAROMED C M H LTDA			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.069.197	459,90 D
		06/12 10:30 FAROMED C M H LTDA			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.069.197	459,90 D
		06/12 10:30 FAROMED C M H LTDA			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	8.044,00 D
		06/12 10:30 MT COMERCIAL MEDICA LTDA			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	2.311,92 D
		06/12 10:30 LUCINEIDE S CARVALHO - M			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	745,94 D
		06/12 10:30 LUCINEIDE S CARVALHO - M			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	2.151,57 D
		06/12 10:30 LUCINEIDE S CARVALHO - M			
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	1.926,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			06/12 10:30 LUCINEIDE S CARVALHO - M		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	3.057,37 D
			06/12 10:30 LUCINEIDE S CARVALHO - M		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.029.040	4.000,00 D
			06/12 10:30 UNIVEN 00011073548000188		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	15,90 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2,18 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	100,37 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	9,06 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	3,63 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	37,13 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2,77 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	6,72 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	69,31 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	23,40 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	28,08 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	26,13 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	6,72 D
			06/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	8.263,63 D
			06/12 10:30 MS HOSPITALAR EIRELI		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	476,00 D
			336 0001 048139913000110 NASCIMENTO E		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.309,10 D
			237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	553,28 D
			033 4419 022940455000120 MOURA E MELO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	179,32 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	18.780,73 D
			237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	553,28 D
			033 4419 022940455000120 MOURA E MELO		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.280,00 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	298,87 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.659	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.660	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.661	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.662	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.663	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.664	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.665	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.666	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	314,72 C	0,00 C
07/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	5,00 D	
			07/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	15,95 D	
			07/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	267,96 D	
			237 2295 02698369426 CARMELO MANOEL DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	84,00 D	
			237 2295 02698369426 CARMELO MANOEL DE			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.922	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.923	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	396,91 C	0,00 C
11/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.020.078	291.793,96 C	
			11/12 14:41 PM TORITAMA -FUS			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	291.793,96 D	0,00 C
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.850,68 D	
			12/12 10:45 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.667,60 D	
			12/12 10:45 ODONTOMEDICA COMERCIO E			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.273.083	1.000,00 D	
			12/12 10:45 LINEI BEZERRA SILVA			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	871,50 D	
			12/12 10:45 YMS D P S LTDA			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
			12/12 10:45 CESPAM 00011073548000188			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
			12/12 10:45 CESPAM 00011073548000188			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.237,20 D	
			12/12 10:45 BETA INFORMATICA LTDA			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	3.400,00 D	
			12/12 10:45 GFS C SERVICOS EIRELI			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	3.060,00 D	
			12/12 10:45 GFS C SERVICOS EIRELI			
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.034.784	270,75 D	
			12/12 10:45 J J DE LIMA SANTOS			



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.614	1.135,99 D
			12/12 10:45 VALIDASERV S V C M EQU		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.105.627	1.938,00 D
			12/12 10:45 GERASTEP GERADORES		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.457	7.798,00 D
			12/12 10:45 HGA COSTA		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	553.275.000.024.700	321,00 D
			12/12 10:45 AEROMIX A D V E T E - ME		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2,05 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	21,36 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	18,12 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	14,25 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	32,40 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	85,73 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	0,28 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	1,89 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	240,00 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	240,00 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	112,80 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2,05 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	102,00 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	0,26 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	46,77 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	21,60 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	3,08 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	72,00 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	17,89 D
			12/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.045.213	8.324,05 D
			12/12 14:35 FAROL IND E COM LTDA		
12/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.045.213	11.061,09 D
			12/12 14:35 FAROL IND E COM LTDA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.280,92 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	853,95 D
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.203	80,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	800,00 D
			260 0001 045961965000189 45.961.965 DA		
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	132,34 D
			OI SA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.538,00 D
			237 3206 005215437000166 MERCONSUMO LT		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.132,50 D
			033 4017 048486845000165 TRANSPORMAQ L		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	72,38 D
			104 2551 10309286492 AMANDA KELY DA SI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.758,64 D
			033 4419 022940455000120 MOURA E MELO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.492,67 D
			237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.473,31 D
			033 4419 022940455000120 MOURA E MELO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	5.294,33 D
			237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	241,04 D
			104 4754 017290717000118 ROBERTO FIDEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	2.441,84 D
			104 4754 017290717000118 ROBERTO FIDEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	136,24 D
			104 4754 017290717000118 ROBERTO FIDEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.491,88 D
			104 0935 003840189000119 RS MED LTDA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	6.000,00 D
			237 6345 039360619000142 ISABELLA CORD		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	155,91 D
			237 3208 043519181000170 ARSERVE PHARM		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.778,40 D
			237 3208 043519181000170 ARSERVE PHARM		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	106,72 D
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	4.883,35 D
			237 6990 022090749000100 WAGNER MILLA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	106,74 D
			237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.368,00 D
			104 2192 026953814000134 H MENDES DA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.464,18 D
			341 8260 020743363000124 OLIVEIRA E SO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	628,80 D
			104 4754 017290717000118 ROBERTO FIDEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.036,00 D
			104 1031 036441415000148 ECO DISTRIBUI		



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.227	254,73 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 048486845000165 TRANSPORMAQ L	121.228	1.155,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 048486845000165 TRANSPORMAQ L	121.229	690,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO	121.230	853,95 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	121.231	220,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.677	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.678	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.679	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.680	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.681	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.682	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.683	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.684	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.685	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.686	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.687	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.688	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.689	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.690	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.691	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.692	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.693	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.694	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.695	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.181.696	12,00 D
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.697	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.698	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.699	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.700	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.701	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.702	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.181.703	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103.737,07 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.915,87 D
		104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	98.317,44 D
		104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	50,05 D
		104 2551 78257263400 JOSENILSON DOS SA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	75,00 D
		104 3016 03360190416 FERNANDA CARDOSO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.086.327	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.086.328	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.086.329	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.086.330	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103.406,36 C
14/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	1.099,51 D
		COMPESA			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	180,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	166,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.446,84 C
15/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	445.000,00 C
		15/12 15:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.929,60 D
		15/12 10:09 PRIME CONSULT REC E REP			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	57,37 D
		COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	1.126,36 D
		COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	80,86 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	25.553,71 D
		104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.433,04 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			104 2551 06894973423 JULIANA DE ALMEID			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET SERVICOS T LTDA	121.506	4.241,00 D	
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.507	256,52 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND	121.508	443.600,57 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.236.147	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.236.148	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.236.149	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.315,03 C	0,00 C
19/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	3.294,16 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 90601394453 JOSE LUIZ DA SILV	121.901	12.728,47 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 06984914400 THIAGO GILLIARD D	121.902	159,74 D	
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.903	57,56 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 011736617000196 JOAO WENDELL	121.904	5.760,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.257.899	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.257.900	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.257.901	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.035,93 C	0,00 C
20/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:18 PM TORITAMA -FUS	554.637.000.020.078	200.854,19 C	
20/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	440.000,00 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	4.777,99 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6.102,49 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	10.643,54 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	22.834,74 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	148,20 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	295,20 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	25.545,33 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	9.378,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	2.163,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	10.064,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	17.239,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	932,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	46.030,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	8.847,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	588,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	454,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	2.293,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.018	5.802,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.019	6.145,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.020	5.646,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.021	96.868,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.022	25.360,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.023	939,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.024	15.980,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.025	21.368,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.026	13.943,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.027	1.397,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.028	14.195,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.029	5.638,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.030	18.437,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.031	14.153,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.032	29.628,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.033	828,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.034	32.698,07 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.035	6.016,14 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.036	295,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.037	4.814,57 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.038	6.160,05 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.039	2.139,56 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.040	17.595,95 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.041	336,87 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.042	1.301,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.043	96.210,15 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.044	368,28 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.045	15.845,25 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.046	828,98 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.047	415,97 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.048	32.289,91 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.137,12 C	0,00 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.226.326	133,50 C		
			104 2551 11588840441 DIEGO JOSE BOR				
21/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	194,07 D		
			21/12 14:59 CRIL E A LTDA - ME				
21/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	2.600,00 D		
			21/12 14:59 C I EM 00011073548000188				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.660,57 C	0,00 C	
27/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	45.000,00 C		
			27/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.020.072	44.402,16 D		
			27/12 14:47 ASSOCIACAO TORITAMA				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	597,84 D	0,00 C	
28/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.020.078	253.917,07 C		
			28/12 09:43 PM TORITAMA -FUS				
28/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	247.000,00 C		
			28/12 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	498.877,27 D		
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	968,00 D		
			104 2551 011073548000188 TORITAMA FUND				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.321	12,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.322	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.047,80 D	0,00 C
29/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	220.000,00 C	
29/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	74.814,86 D	
29/12 10:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	79.110,62 D	
29/12 10:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	58.621,37 D	
29/12 10:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.453,15 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 4637-X  
 Conta 11298-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	187.403,22			153.876,062665		
01/12/2023	RESGATE	854,70			701,529981	1,218337096	153.174,532684
	Aplicação 16/11/2023	854,70			701,529981		
05/12/2023	RESGATE	185.918,27			152.490,516841	1,219212013	684,015843
	Aplicação 16/11/2023	302,38			248,016456		
	Aplicação 27/11/2023	507,43			416,198287		
	Aplicação 30/11/2023	185.108,46			151.826,302098		
06/12/2023	RESGATE	314,72			258,044585	1,219634197	425,971258
	Aplicação 30/11/2023	314,72			258,044585		
07/12/2023	RESGATE	396,91			325,312196	1,220089516	100,659062
	Aplicação 30/11/2023	396,91			325,312196		
11/12/2023	APLICAÇÃO	291.793,96			238.982,480968	1,220984730	239.083,140030
12/12/2023	RESGATE	103.737,07			84.932,474115	1,221406430	154.150,665915
	Aplicação 30/11/2023	122,95			100,659062		
	Aplicação 11/12/2023	103.614,12			84.831,815053		
13/12/2023	RESGATE	103.406,36			84.631,619981	1,221840726	69.519,045934
	Aplicação 11/12/2023	103.406,36			84.631,619981		
14/12/2023	RESGATE	1.446,84			1.183,721840	1,222280397	68.335,324094
	Aplicação 11/12/2023	1.446,84			1.183,721840		
15/12/2023	RESGATE	33.315,03			27.246,963252	1,222706167	41.088,360842
	Aplicação 11/12/2023	33.315,03			27.246,963252		
19/12/2023	RESGATE	22.035,93			18.010,348032	1,223514946	23.078,012810
	Aplicação 11/12/2023	22.035,93			18.010,348032		
20/12/2023	RESGATE	21.137,12			17.269,915094	1,223927268	5.808,097716
	Aplicação 11/12/2023	21.137,12			17.269,915094		
21/12/2023	RESGATE	2.660,57			2.173,075928	1,224333658	3.635,021788
	Aplicação 11/12/2023	2.660,57			2.173,075928		
27/12/2023	APLICAÇÃO	597,84			487,800656	1,225582606	4.122,822444
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.047,80			854,653314	1,225994193	4.977,475758
29/12/2023	APLICAÇÃO	7.453,15			6.077,230923	1,226405594	11.054,706681
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.557,55			11.054,706681		11.054,706681

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.403,22
APLICAÇÕES (+)	300.892,75
RESGATES (-)	475.223,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,10
SALDO ATUAL =	13.557,55

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: [https://cota.bb.com.br/pe/pp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=75f926e5-41cb-4b95-8808-d234d1302735](https://cota.bb.com.br/pe/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=75f926e5-41cb-4b95-8808-d234d1302735)





No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

---

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1538-7140-251

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9947**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - FMS Repasse Nº 11.298-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11298-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 13.557,55 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 13.557,55 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.tribuna.com.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.tribuna.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 11760-9 FMS-TORITAM-FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://eetecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqsm> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 11760-9 FMS/TORITAM-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.288,85			23.656,622769		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110.099,30			23.656,622769		23.656,622769

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	109.288,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,45
SALDO ATUAL =	110.099,30

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://sica.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1576-9512-468

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9941**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - Construção UBS Nº 11.760-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11760-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 110.099,30 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 110.099,30 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.tribuna.com.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.tribuna.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato de Conta Corrente



#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 11906-7 FMS-TORITAM-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: https://eetecid.pe.gov.br/epj/validaDoc.sqsm Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261554040788  
26/02/2024 16:03



#### Cliente

Agência 4637-X  
Conta 11906-7 FMS/TORITAM-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1678-4233-164

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9942**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - Estrutura UBS Nº 11.906-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11906-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://www.toritama.pe.gov.br/validador\\_documento](http://www.toritama.pe.gov.br/validador_documento) Código de Documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





### Extrato de Conta Corrente

G3372615540407  
26/02/2024 16:04



#### Cliente - Conta atual

Agência 4637-X  
 Conta corrente 12526-1 FMS-TORITAM-FNS INVAN  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/ep/validaDoc.ssgm> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

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

Agência 4637-X  
 Conta 12526-1 FMS/TORITAM-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.214,00			7.189,490353		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.460,31			7.189,490353		7.189,490353

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.214,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,31
SALDO ATUAL =	33.460,31

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC479181 EMILLY SAMILES DA SILVA ARAUJO.

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 GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://servicos.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1774-5409-643

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9944**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - AÇÕES ALIMENT Nº 12526-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12526-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 33.460,31 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 33.460,31 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHEDE JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sede.pe.gov.br/validador/validador.do> Código de Documento: 751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA SAUDE BUCAL

Conta: 2551 | 013 | 00023135-9

Data: 26/02/2024 - 16:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	30,84 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,15 C	30,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
2076-4071-292

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9956**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - CEF - CONTA RESERVA Nº 23135-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 23135-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 30,99 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 30,99 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO COSTA FERREIRAS JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato por período

Cliente: TORITAMA EMENDA ULTRASSON

Conta: 2551 | 006 | 00071037-8

Data: 26/02/2024 - 16:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 2551006000710378  
255100060000000710378 NOS ULTIMOS MESES \*\*



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1955-1724-701

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9967**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 133 - CEF FMS TORITAMA EMENDA ULTRASSON 71.037-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 70037-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 102.722 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 102.722 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)





### Extrato por período

Cliente: FMS LEILAO  
 Conta: 2551 | 006 | 00071043-2  
 Data: 26/02/2024 - 16:31  
 Mês: Dezembro/2023  
 Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS LEILAO	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000071043-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.604,84C	194.401,484803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,490344
Rendimento Bruto no Mês	1.269,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.819,62C	194.348,994458
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	RESGATE	55,00D	52,490344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1702-3392-756

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9968**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 144 - CEF - FMS LEILÃO 71043-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71043-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 203.819,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 203.819,52 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato por período

Cliente: EMENDA ENDOSCOPIA  
Conta: 2551 | 006 | 00071052-1  
Data: 26/02/2024 - 16:34  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome EMENDA ENDOSCOPIA	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000071052-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297.673,70C	285.621,061893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.865,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.539,37C	285.621,061893
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****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1350-1027-354

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9969**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 149 - CEF - EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71.052-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71052-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 299.539,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 299.539,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sede.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>





### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00624000-4  
Data: 26/02/2024 - 16:22  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS TORITAMA	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000624000-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,70C	17,942312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,81C	17,942312
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**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1665-8084-736

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9958**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - CEF - CONVENIO FNS nº 624000-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - X

C/C: 624000-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 18.311 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 18.311 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00624003-9  
Data: 26/02/2024 - 16:27  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1349-4887-053

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9966**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 92 - CEF - FARMÁCIA BÁSICA nº 6.624003 - 9  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 8

C/C: 6624003-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.133 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.133 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00624004-7  
Data: 26/02/2024 - 16:25  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1609-8742-567

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9963**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - CEF FMS TORITAMA FNS BLATB 624004-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 8

C/C: 624004-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistemas.pis.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistemas.pis.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00624006-3  
Data: 26/02/2024 - 16:26  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1707-4097-241

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9965**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 89 - CEF TORITAMA FNS BLMAC 624006-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 8

C/C: 624006

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO DE JESUS JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00624007-1  
Data: 26/02/2024 - 16:24  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1479-7714-299

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9961**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - CEF - FNSBLVGS nº 624007-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 6006240071

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>





## Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA

Conta: 2551 | 006 | 00624011-0

Data: 26/02/2024 - 16:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	757989	RESGATE	3.725,00 C	3.725,00 C
01/12/2023	152618	ENVIO TED	357,66 D	3.367,34 C
01/12/2023	152803	ENVIO TED	414,96 D	2.952,38 C
01/12/2023	152898	ENVIO TED	2.875,08 D	77,30 C
01/12/2023	011554	ENVIO TEV	5,04 D	72,26 C
01/12/2023	011554	ENVIO TEV	4,34 D	67,92 C
01/12/2023	011557	ENVIO TEV	34,92 D	33,00 C
01/12/2023	152618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	152803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	152898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	321549	RESGATE	4.386,45 C	4.386,45 C
04/12/2023	150838	ENVIO TED	250,88 D	4.135,57 C
04/12/2023	041646	TEV MESM T	2.699,10 D	1.436,47 C
04/12/2023	041647	ENVIO TEV	1.425,47 D	11,00 C
04/12/2023	150838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	864018	APLICACAO	19.417,50 D	19.417,50 D
05/12/2023	000001	CRED TED	2.355,00 C	17.062,50 D
05/12/2023	000001	CRED TED	17.062,50 C	0,00 D
06/12/2023	234238	APLICACAO	91.120,71 D	91.120,71 D
06/12/2023	000001	CRED TED	108.114,71 C	16.994,00 D
06/12/2023	164703	ENVIO TED	2.069,86 D	14.924,14 D
06/12/2023	061632	ENVIO TEV	11.187,12 D	3.737,02 C
06/12/2023	061632	ENVIO TEV	25,14 D	3.711,88 C
06/12/2023	061633	ENVIO TEV	135,88 D	3.576,00 C
06/12/2023	061634	ENVIO TEV	3.522,22 D	53,78 C
06/12/2023	061634	ENVIO TEV	42,78 D	11,00 C
06/12/2023	164703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	587779	RESGATE	233.154,15 C	233.154,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



07/12/2023	127802	DEVOL TED	2.475,00 C	235.629,15
07/12/2023	073536	PG LUZ/GAS	836,50 D	234.792,65
07/12/2023	073754	PG LUZ/GAS	1.213,15 D	233.579,50 C
07/12/2023	074882	PG LUZ/GAS	1.255,74 D	232.323,76 C
07/12/2023	075084	PG LUZ/GAS	1.299,22 D	231.024,54 C
07/12/2023	075254	PG LUZ/GAS	1.570,99 D	229.453,55 C
07/12/2023	075601	PG LUZ/GAS	622,04 D	228.831,51 C
07/12/2023	076133	PG LUZ/GAS	982,04 D	227.849,47 C
07/12/2023	076319	PG LUZ/GAS	1.892,69 D	225.956,78 C
07/12/2023	076520	PG LUZ/GAS	15,58 D	225.941,20 C
07/12/2023	077156	PG LUZ/GAS	17.785,43 D	208.155,77 C
07/12/2023	077409	PG LUZ/GAS	4.840,66 D	203.315,11 C
07/12/2023	077610	PG LUZ/GAS	7.164,49 D	196.150,62 C
07/12/2023	105931	PAG BOLETO	1.299,24 D	194.851,38 C
07/12/2023	116364	ENVIO TED	22.468,60 D	172.382,78 C
07/12/2023	116557	ENVIO TED	35.307,76 D	137.075,02 C
07/12/2023	116760	ENVIO TED	14.444,76 D	122.630,26 C
07/12/2023	116891	ENVIO TED	5.563,43 D	117.066,83 C
07/12/2023	117108	ENVIO TED	6.057,37 D	111.009,46 C
07/12/2023	117222	ENVIO TED	577,73 D	110.431,73 C
07/12/2023	117309	ENVIO TED	1.936,48 D	108.495,25 C
07/12/2023	117476	ENVIO TED	504,00 D	107.991,25 C
07/12/2023	118213	ENVIO TED	641,17 D	107.350,08 C
07/12/2023	118324	ENVIO TED	553,00 D	106.797,08 C
07/12/2023	118391	ENVIO TED	45,00 D	106.752,08 C
07/12/2023	118481	ENVIO TED	64,50 D	106.687,58 C
07/12/2023	118532	ENVIO TED	1.100,00 D	105.587,58 C
07/12/2023	118587	ENVIO TED	340,00 D	105.247,58 C
07/12/2023	118642	ENVIO TED	183,50 D	105.064,08 C
07/12/2023	118770	ENVIO TED	477,00 D	104.587,08 C
07/12/2023	118858	ENVIO TED	138,90 D	104.448,18 C
07/12/2023	121401	ENVIO TED	247,00 D	104.201,18 C
07/12/2023	121590	ENVIO TED	439,00 D	103.762,18 C
07/12/2023	121722	ENVIO TED	1.283,89 D	102.478,29 C
07/12/2023	122700	ENVIO TED	1.205,36 D	101.272,93 C
07/12/2023	122834	ENVIO TED	482,14 D	100.790,79 C
07/12/2023	123015	ENVIO TED	1.400,00 D	99.390,79 C
07/12/2023	123172	ENVIO TED	5.840,00 D	93.550,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



07/12/2023	123308	ENVIO TED	112,00 D	93.438,79
07/12/2023	123402	ENVIO TED	4.650,00 D	88.788,79
07/12/2023	123836	ENVIO TED	5.655,00 D	83.133,79 C
07/12/2023	124841	ENVIO TED	407,00 D	82.726,79 C
07/12/2023	124890	ENVIO TED	8.284,50 D	74.442,29 C
07/12/2023	124987	ENVIO TED	5.556,31 D	68.885,98 C
07/12/2023	125138	ENVIO TED	10,27 D	68.875,71 C
07/12/2023	125408	ENVIO TED	208,86 D	68.666,85 C
07/12/2023	125536	ENVIO TED	249,08 D	68.417,77 C
07/12/2023	125625	ENVIO TED	1.044,30 D	67.373,47 C
07/12/2023	125736	ENVIO TED	104,44 D	67.269,03 C
07/12/2023	125949	ENVIO TED	2.297,46 D	64.971,57 C
07/12/2023	127802	ENVIO TED	2.475,00 D	62.496,57 C
07/12/2023	132426	ENVIO TED	447,00 D	62.049,57 C
07/12/2023	132599	ENVIO TED	68,65 D	61.980,92 C
07/12/2023	132740	ENVIO TED	694,99 D	61.285,93 C
07/12/2023	133368	ENVIO TED	2.778,00 D	58.507,93 C
07/12/2023	133427	ENVIO TED	1.389,00 D	57.118,93 C
07/12/2023	133554	ENVIO TED	1.064,00 D	56.054,93 C
07/12/2023	133624	ENVIO TED	1.349,00 D	54.705,93 C
07/12/2023	133673	ENVIO TED	1.197,00 D	53.508,93 C
07/12/2023	134342	ENVIO TED	2.257,05 D	51.251,88 C
07/12/2023	134483	ENVIO TED	784,80 D	50.467,08 C
07/12/2023	134625	ENVIO TED	5.099,66 D	45.367,42 C
07/12/2023	134727	ENVIO TED	2.006,19 D	43.361,23 C
07/12/2023	135044	ENVIO TED	1.014,68 D	42.346,55 C
07/12/2023	135358	ENVIO TED	501,00 D	41.845,55 C
07/12/2023	135584	ENVIO TED	1.155,00 D	40.690,55 C
07/12/2023	135645	ENVIO TED	83,50 D	40.607,05 C
07/12/2023	135807	ENVIO TED	167,00 D	40.440,05 C
07/12/2023	135955	ENVIO TED	1.670,00 D	38.770,05 C
07/12/2023	136538	ENVIO TED	328,54 D	38.441,51 C
07/12/2023	136866	ENVIO TED	31,22 D	38.410,29 C
07/12/2023	136967	ENVIO TED	1.117,58 D	37.292,71 C
07/12/2023	137036	ENVIO TED	11.455,35 D	25.837,36 C
07/12/2023	137101	ENVIO TED	3.969,74 D	21.867,62 C
07/12/2023	137210	ENVIO TED	538,86 D	21.328,76 C
07/12/2023	137338	ENVIO TED	1.478,77 D	19.849,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



07/12/2023	071428	ENVIO TEV	49,68 D	19.800,31
07/12/2023	071428	ENVIO TEV	4.090,32 D	15.709,99
07/12/2023	071429	ENVIO TEV	272,90 D	15.437,09 C
07/12/2023	071430	ENVIO TEV	428,84 D	15.008,25 C
07/12/2023	071432	ENVIO TEV	175,44 D	14.832,81 C
07/12/2023	071433	ENVIO TEV	67,57 D	14.765,24 C
07/12/2023	071436	ENVIO TEV	23,52 D	14.741,72 C
07/12/2023	071437	ENVIO TEV	6,12 D	14.735,60 C
07/12/2023	071438	ENVIO TEV	7,79 D	14.727,81 C
07/12/2023	071445	ENVIO TEV	3,00 D	14.724,81 C
07/12/2023	071446	ENVIO TEV	15,59 D	14.709,22 C
07/12/2023	071447	ENVIO TEV	14,64 D	14.694,58 C
07/12/2023	071448	ENVIO TEV	5,86 D	14.688,72 C
07/12/2023	071454	ENVIO TEV	67,49 D	14.621,23 C
07/12/2023	071458	ENVIO TEV	0,12 D	14.621,11 C
07/12/2023	071500	ENVIO TEV	11,09 D	14.610,02 C
07/12/2023	071501	ENVIO TEV	55,45 D	14.554,57 C
07/12/2023	071503	ENVIO TEV	5,54 D	14.549,03 C
07/12/2023	071504	ENVIO TEV	121,99 D	14.427,04 C
07/12/2023	071505	ENVIO TEV	10,27 D	14.416,77 C
07/12/2023	071507	ENVIO TEV	14,87 D	14.401,90 C
07/12/2023	071512	ENVIO TEV	15,89 D	14.386,01 C
07/12/2023	071513	ENVIO TEV	16,07 D	14.369,94 C
07/12/2023	071515	ENVIO TEV	15,93 D	14.354,01 C
07/12/2023	071516	ENVIO TEV	19,30 D	14.334,71 C
07/12/2023	071519	ENVIO TEV	7,63 D	14.327,08 C
07/12/2023	071522	ENVIO TEV	12,04 D	14.315,04 C
07/12/2023	071523	ENVIO TEV	23,22 D	14.291,82 C
07/12/2023	071527	ENVIO TEV	0,41 D	14.291,41 C
07/12/2023	071529	ENVIO TEV	228,01 D	14.063,40 C
07/12/2023	071530	ENVIO TEV	61,41 D	14.001,99 C
07/12/2023	071531	ENVIO TEV	92,60 D	13.909,39 C
07/12/2023	071538	ENVIO TEV	0,83 D	13.908,56 C
07/12/2023	071540	ENVIO TEV	8,44 D	13.900,12 C
07/12/2023	071540	ENVIO TEV	705,00 D	13.195,12 C
07/12/2023	071541	ENVIO TEV	89,30 D	13.105,82 C
07/12/2023	071543	ENVIO TEV	390,10 D	12.715,72 C
07/12/2023	071544	ENVIO TEV	320,14 D	12.395,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



07/12/2023	071545	ENVIO TEV	183,06 D	12.212,52
07/12/2023	071550	ENVIO TEV	9,53 D	12.202,99
07/12/2023	071551	ENVIO TEV	61,94 D	12.141,05 C
07/12/2023	071552	ENVIO TEV	24,37 D	12.116,68 C
07/12/2023	071553	ENVIO TEV	744,60 D	11.372,08 C
07/12/2023	071554	ENVIO TEV	845,30 D	10.526,78 C
07/12/2023	071555	ENVIO TEV	1.165,60 D	9.361,18 C
07/12/2023	071555	ENVIO TEV	12,32 D	9.348,86 C
07/12/2023	071556	ENVIO TEV	2.523,90 D	6.824,96 C
07/12/2023	071557	ENVIO TEV	3.710,00 D	3.114,96 C
07/12/2023	071600	ENVIO TEV	2.356,00 D	758,96 C
07/12/2023	071604	ENVIO TEV	3,86 D	755,10 C
07/12/2023	071611	ENVIO TEV	0,38 D	754,72 C
07/12/2023	071615	ENVIO TEV	48,22 D	706,50 C
07/12/2023	071616	ENVIO TEV	6,54 D	699,96 C
07/12/2023	071617	ENVIO TEV	17,96 D	682,00 C
07/12/2023	116364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	671,00 C
07/12/2023	116557	DOC/TED INTERNET	11,00 D	660,00 C
07/12/2023	116760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	649,00 C
07/12/2023	116891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	638,00 C
07/12/2023	117108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	627,00 C
07/12/2023	117222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	616,00 C
07/12/2023	117309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	605,00 C
07/12/2023	117476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	594,00 C
07/12/2023	118213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583,00 C
07/12/2023	118324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	572,00 C
07/12/2023	118391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	561,00 C
07/12/2023	118481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	550,00 C
07/12/2023	118532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	539,00 C
07/12/2023	118587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528,00 C
07/12/2023	118642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	517,00 C
07/12/2023	118770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	506,00 C
07/12/2023	118858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	495,00 C
07/12/2023	121401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	484,00 C
07/12/2023	121590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473,00 C
07/12/2023	121722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	462,00 C
07/12/2023	122700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C
07/12/2023	122834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

07/12/2023	123015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00
07/12/2023	123172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00
07/12/2023	123308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,00
07/12/2023	123402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,00
07/12/2023	123836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,00
07/12/2023	124841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00
07/12/2023	124890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,00
07/12/2023	124987	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,00
07/12/2023	125138	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00
07/12/2023	125408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00
07/12/2023	125536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00
07/12/2023	125625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00
07/12/2023	125736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00
07/12/2023	125949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00
07/12/2023	127802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00
07/12/2023	132426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00
07/12/2023	132599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00
07/12/2023	132740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00
07/12/2023	133368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00
07/12/2023	133427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00
07/12/2023	133554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00
07/12/2023	133624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00
07/12/2023	133673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00
07/12/2023	134342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00
07/12/2023	134483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00
07/12/2023	134625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00
07/12/2023	134727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00
07/12/2023	135044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00
07/12/2023	135358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00
07/12/2023	135584	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00
07/12/2023	135645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00
07/12/2023	135807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00
07/12/2023	135955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00
07/12/2023	136538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00
07/12/2023	136866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00
07/12/2023	136967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
07/12/2023	137036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
07/12/2023	137101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

07/12/2023	137210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
07/12/2023	137338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
12/12/2023	242555	APLICACAO	574.899,25 D	574.899,25 D
12/12/2023	000001	CRED TED	179.520,00 C	395.379,25 D
12/12/2023	000001	CRED TED	179.520,00 C	215.859,25 D
12/12/2023	000001	CRED TED	215.859,25 C	0,00 C
13/12/2023	292074	APLICACAO	3.667,22 D	3.667,22 D
13/12/2023	000001	CRED TED	17.143,00 C	13.475,78 C
13/12/2023	000001	CRED TED	432,00 C	13.907,78 C
13/12/2023	000001	CRED TED	4.287,96 C	18.195,74 C
13/12/2023	000001	CRED TED	32.604,00 C	50.799,74 C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.716,00 C	52.515,74 C
13/12/2023	116323	DEVOL TED	2.475,00 C	54.990,74 C
13/12/2023	484977	PAG AGUA	57,28 D	54.933,46 C
13/12/2023	485036	PAG AGUA	307,27 D	54.626,19 C
13/12/2023	485118	PAG AGUA	84,41 D	54.541,78 C
13/12/2023	112690	ENVIO TED	1.149,44 D	53.392,34 C
13/12/2023	112855	ENVIO TED	101,10 D	53.291,24 C
13/12/2023	112948	ENVIO TED	2.191,67 D	51.099,57 C
13/12/2023	113086	ENVIO TED	1.853,61 D	49.245,96 C
13/12/2023	113200	ENVIO TED	1.092,01 D	48.153,95 C
13/12/2023	113295	ENVIO TED	2.509,00 D	45.644,95 C
13/12/2023	113346	ENVIO TED	1.278,50 D	44.366,45 C
13/12/2023	113388	ENVIO TED	597,00 D	43.769,45 C
13/12/2023	113464	ENVIO TED	2.666,61 D	41.102,84 C
13/12/2023	113657	ENVIO TED	2.132,04 D	38.970,80 C
13/12/2023	113765	ENVIO TED	967,26 D	38.003,54 C
13/12/2023	113816	ENVIO TED	108,68 D	37.894,86 C
13/12/2023	114300	ENVIO TED	7.795,00 D	30.099,86 C
13/12/2023	114498	ENVIO TED	282,14 D	29.817,72 C
13/12/2023	114653	ENVIO TED	359,09 D	29.458,63 C
13/12/2023	114705	ENVIO TED	858,00 D	28.600,63 C
13/12/2023	114842	ENVIO TED	3.757,89 D	24.842,74 C
13/12/2023	114887	ENVIO TED	2.500,38 D	22.342,36 C
13/12/2023	115309	ENVIO TED	2.100,00 D	20.242,36 C
13/12/2023	116158	ENVIO TED	83,50 D	20.158,86 C
13/12/2023	116201	ENVIO TED	447,00 D	19.711,86 C
13/12/2023	116323	ENVIO TED	2.475,00 D	17.236,86 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



13/12/2023	116381	ENVIO TED	4.439,32 D	12.797,54 C
13/12/2023	116839	ENVIO TED	750,00 D	12.047,54 C
13/12/2023	116899	ENVIO TED	660,00 D	11.387,54 C
13/12/2023	117438	ENVIO TED	660,00 D	10.727,54 C
13/12/2023	117515	ENVIO TED	660,00 D	10.067,54 C
13/12/2023	117556	ENVIO TED	660,00 D	9.407,54 C
13/12/2023	117632	ENVIO TED	660,00 D	8.747,54 C
13/12/2023	117855	ENVIO TED	1.100,00 D	7.647,54 C
13/12/2023	118187	ENVIO TED	3.500,00 D	4.147,54 C
13/12/2023	131456	ENVIO TEV	13,96 D	4.133,58 C
13/12/2023	131457	ENVIO TEV	1,23 D	4.132,35 C
13/12/2023	131459	ENVIO TEV	26,62 D	4.105,73 C
13/12/2023	131459	ENVIO TEV	22,51 D	4.083,22 C
13/12/2023	131500	ENVIO TEV	13,26 D	4.069,96 C
13/12/2023	131504	ENVIO TEV	32,39 D	4.037,57 C
13/12/2023	131505	ENVIO TEV	25,90 D	4.011,67 C
13/12/2023	131506	ENVIO TEV	1,32 D	4.010,35 C
13/12/2023	131507	ENVIO TEV	1.390,00 D	2.620,35 C
13/12/2023	131508	ENVIO TEV	3,43 D	2.616,92 C
13/12/2023	131510	ENVIO TEV	1.175,92 D	1.441,00 C
13/12/2023	131522	ENVIO TEV	1.100,00 D	341,00 C
13/12/2023	112690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
13/12/2023	112855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
13/12/2023	112948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
13/12/2023	113086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
13/12/2023	113200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
13/12/2023	113295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
13/12/2023	113346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
13/12/2023	113388	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
13/12/2023	113464	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
13/12/2023	113657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
13/12/2023	113765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
13/12/2023	113816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
13/12/2023	114300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
13/12/2023	114498	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
13/12/2023	114653	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
13/12/2023	114705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
13/12/2023	114842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



13/12/2023	114887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00
13/12/2023	115309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00
13/12/2023	116158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
13/12/2023	116201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
13/12/2023	116323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
13/12/2023	116381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
13/12/2023	116839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
13/12/2023	116899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
13/12/2023	117438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
13/12/2023	117515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2023	117556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2023	117632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2023	117855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	118187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	295392	APLICACAO	47.444,29 D	47.444,29 D
14/12/2023	000001	CRED TED	42.147,00 C	5.297,29 D
14/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C	11.093,21 C
14/12/2023	039102	PG ORG GOV	119,35 D	10.973,86 C
14/12/2023	039142	PG ORG GOV	217,00 D	10.756,86 C
14/12/2023	136519	ENVIO TED	2.475,00 D	8.281,86 C
14/12/2023	136620	ENVIO TED	727,00 D	7.554,86 C
14/12/2023	136716	ENVIO TED	1.423,12 D	6.131,74 C
14/12/2023	136827	ENVIO TED	266,36 D	5.865,38 C
14/12/2023	136958	ENVIO TED	2.779,05 D	3.086,33 C
14/12/2023	137048	ENVIO TED	36,75 D	3.049,58 C
14/12/2023	137283	ENVIO TED	641,21 D	2.408,37 C
14/12/2023	137405	ENVIO TED	1.126,32 D	1.282,05 C
14/12/2023	137646	ENVIO TED	905,48 D	376,57 C
14/12/2023	137730	ENVIO TED	190,38 D	186,19 C
14/12/2023	141517	ENVIO TEV	17,28 D	168,91 C
14/12/2023	141518	ENVIO TEV	3,24 D	165,67 C
14/12/2023	141519	ENVIO TEV	33,75 D	131,92 C
14/12/2023	141520	ENVIO TEV	0,45 D	131,47 C
14/12/2023	141521	ENVIO TEV	7,79 D	123,68 C
14/12/2023	141522	ENVIO TEV	13,68 D	110,00 C
14/12/2023	136519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
14/12/2023	136620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
14/12/2023	136716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

14/12/2023	136827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00
14/12/2023	136958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00
14/12/2023	137048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2023	137283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/12/2023	137405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	137646	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	137730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	439729	APLICACAO	89.512,24 D	89.512,24 D
18/12/2023	000001	CRED TED	11.964,17 C	77.548,07 D
18/12/2023	000001	CRED TED	17.000,00 C	60.548,07 D
18/12/2023	000001	CRED TED	13.800,00 C	46.748,07 D
18/12/2023	000001	CRED TED	30.357,57 C	16.390,50 D
18/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C	0,00 C
19/12/2023	272690	APLICACAO	22.421,09 D	22.421,09 D
19/12/2023	000001	CRED TED	22.421,09 C	0,00 C
19/12/2023	081845	PG ORG GOV	426,53 D	426,53 D
19/12/2023	081861	PG ORG GOV	623,98 D	1.050,51 D
19/12/2023	081877	PG ORG GOV	623,97 D	1.674,48 D
19/12/2023	081892	PG ORG GOV	6.324,75 D	7.999,23 D
19/12/2023	081907	PG ORG GOV	5.110,36 D	13.109,59 D
19/12/2023	081917	PG ORG GOV	22.943,51 D	36.053,10 D
19/12/2023	081931	PG ORG GOV	2.243,95 D	38.297,05 D
19/12/2023	081946	PG ORG GOV	1.950,59 D	40.247,64 D
19/12/2023	081961	PG ORG GOV	239,05 D	40.486,69 D
19/12/2023	081982	PG ORG GOV	152,46 D	40.639,15 D
19/12/2023	081997	PG ORG GOV	239,05 D	40.878,20 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	40.878,20 C	0,00 C
21/12/2023	495878	RESGATE	136.130,51 C	136.130,51 C
21/12/2023	115603	ENVIO TED	1.225,12 D	134.905,39 C
21/12/2023	115953	ENVIO TED	4.021,16 D	130.884,23 C
21/12/2023	116171	ENVIO TED	837,82 D	130.046,41 C
21/12/2023	116513	ENVIO TED	6.283,68 D	123.762,73 C
21/12/2023	116873	ENVIO TED	2.815,80 D	120.946,93 C
21/12/2023	117041	ENVIO TED	1.126,32 D	119.820,61 C
21/12/2023	117188	ENVIO TED	1.689,48 D	118.131,13 C
21/12/2023	145911	ENVIO TED	53.276,59 D	64.854,54 C
21/12/2023	146121	ENVIO TED	50.016,28 D	14.838,26 C
21/12/2023	146316	ENVIO TED	640,24 D	14.198,02 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



21/12/2023	146448	ENVIO TED	1.667,40 D	12.530,62
21/12/2023	147739	ENVIO TED	330,00 D	12.200,62
21/12/2023	211046	ENVIO TEV	14,88 D	12.185,74 C
21/12/2023	211047	ENVIO TEV	48,84 D	12.136,90 C
21/12/2023	211048	ENVIO TEV	10,18 D	12.126,72 C
21/12/2023	211049	ENVIO TEV	34,20 D	12.092,52 C
21/12/2023	211049	ENVIO TEV	76,32 D	12.016,20 C
21/12/2023	211050	ENVIO TEV	13,68 D	12.002,52 C
21/12/2023	211051	ENVIO TEV	20,52 D	11.982,00 C
21/12/2023	211551	ENVIO TEV	11.707,80 D	274,20 C
21/12/2023	211551	ENVIO TEV	142,20 D	132,00 C
21/12/2023	115603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
21/12/2023	115953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
21/12/2023	116171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
21/12/2023	116513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
21/12/2023	116873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
21/12/2023	117041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/12/2023	117188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2023	145911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2023	146121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	146316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	146448	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	147739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	732981	APLICACAO	13.716,00 D	13.716,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.716,00 C	12.000,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	327491	RESGATE	198.449,95 C	198.449,95 C
27/12/2023	269949	PAG FONE	455,44 D	197.994,51 C
27/12/2023	511872	PAG BOLETO	1.490,00 D	196.504,51 C
27/12/2023	107317	ENVIO TED	164,96 D	196.339,55 C
27/12/2023	107500	ENVIO TED	1.099,75 D	195.239,80 C
27/12/2023	107573	ENVIO TED	1.704,61 D	193.535,19 C
27/12/2023	107804	ENVIO TED	3.573,35 D	189.961,84 C
27/12/2023	107997	ENVIO TED	4.000,00 D	185.961,84 C
27/12/2023	108312	ENVIO TED	25.190,24 D	160.771,60 C
27/12/2023	108430	ENVIO TED	8.000,00 D	152.771,60 C
27/12/2023	108541	ENVIO TED	2.186,32 D	150.585,28 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



27/12/2023	108805	ENVIO TED	1.579,80 D	149.005,48 C
27/12/2023	108843	ENVIO TED	121,20 D	148.884,28 C
27/12/2023	108889	ENVIO TED	162,40 D	148.721,88 C
27/12/2023	108963	ENVIO TED	1,87 D	148.720,01 C
27/12/2023	109032	ENVIO TED	1.246,89 D	147.473,12 C
27/12/2023	109157	ENVIO TED	597,95 D	146.875,17 C
27/12/2023	109199	ENVIO TED	72,05 D	146.803,12 C
27/12/2023	109244	ENVIO TED	219,22 D	146.583,90 C
27/12/2023	109475	ENVIO TED	763,53 D	145.820,37 C
27/12/2023	109590	ENVIO TED	28,44 D	145.791,93 C
27/12/2023	109659	ENVIO TED	4.650,00 D	141.141,93 C
27/12/2023	109684	ENVIO TED	5.655,00 D	135.486,93 C
27/12/2023	109707	ENVIO TED	5.840,00 D	129.646,93 C
27/12/2023	109883	ENVIO TED	1.400,00 D	128.246,93 C
27/12/2023	110030	ENVIO TED	6.000,00 D	122.246,93 C
27/12/2023	110532	ENVIO TED	2.011,80 D	120.235,13 C
27/12/2023	111348	ENVIO TED	2.200,00 D	118.035,13 C
27/12/2023	112181	ENVIO TED	477,62 D	117.557,51 C
27/12/2023	112825	ENVIO TED	3.824,75 D	113.732,76 C
27/12/2023	112982	ENVIO TED	1.618,34 D	112.114,42 C
27/12/2023	113350	ENVIO TED	1.916,72 D	110.197,70 C
27/12/2023	113502	ENVIO TED	1.709,24 D	108.488,46 C
27/12/2023	113607	ENVIO TED	2.539,16 D	105.949,30 C
27/12/2023	113734	ENVIO TED	1.362,85 D	104.586,45 C
27/12/2023	113973	ENVIO TED	1.678,22 D	102.908,23 C
27/12/2023	114096	ENVIO TED	9.516,84 D	93.391,39 C
27/12/2023	114322	ENVIO TED	3.099,36 D	90.292,03 C
27/12/2023	114542	ENVIO TED	1.640,00 D	88.652,03 C
27/12/2023	114590	ENVIO TED	180,00 D	88.472,03 C
27/12/2023	114652	ENVIO TED	162,43 D	88.309,60 C
27/12/2023	114784	ENVIO TED	127,50 D	88.182,10 C
27/12/2023	114910	ENVIO TED	299,40 D	87.882,70 C
27/12/2023	114966	ENVIO TED	2.112,00 D	85.770,70 C
27/12/2023	115026	ENVIO TED	1.923,64 D	83.847,06 C
27/12/2023	271053	ENVIO TEV	8,32 D	83.838,74 C
27/12/2023	271055	ENVIO TEV	55,45 D	83.783,29 C
27/12/2023	271056	ENVIO TEV	3.076,83 D	80.706,46 C
27/12/2023	271056	ENVIO TEV	35,41 D	80.671,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



27/12/2023	271056	ENVIO TEV	85,95 D	80.585,10
27/12/2023	271058	ENVIO TEV	101,65 D	80.483,45
27/12/2023	271059	ENVIO TEV	4.103,03 D	76.380,42 C
27/12/2023	271059	ENVIO TEV	196,97 D	76.183,45 C
27/12/2023	271104	ENVIO TEV	1.197,46 D	74.985,99 C
27/12/2023	271105	ENVIO TEV	14,54 D	74.971,45 C
27/12/2023	271106	ENVIO TEV	1,06 D	74.970,39 C
27/12/2023	271106	ENVIO TEV	86,94 D	74.883,45 C
27/12/2023	271108	ENVIO TEV	2,00 D	74.881,45 C
27/12/2023	271109	ENVIO TEV	0,02 D	74.881,43 C
27/12/2023	271110	ENVIO TEV	388,50 D	74.492,93 C
27/12/2023	271114	ENVIO TEV	9,27 D	74.483,66 C
27/12/2023	271122	ENVIO TEV	264,18 D	74.219,48 C
27/12/2023	271122	ENVIO TEV	21.750,82 D	52.468,66 C
27/12/2023	271123	ENVIO TEV	124,68 D	52.343,98 C
27/12/2023	271123	ENVIO TEV	10.265,32 D	42.078,66 C
27/12/2023	271125	ENVIO TEV	440,63 D	41.638,03 C
27/12/2023	271125	ENVIO TEV	5,35 D	41.632,68 C
27/12/2023	271126	ENVIO TEV	273,88 D	41.358,80 C
27/12/2023	271126	ENVIO TEV	3,32 D	41.355,48 C
27/12/2023	271127	ENVIO TEV	430,77 D	40.924,71 C
27/12/2023	271127	ENVIO TEV	5,23 D	40.919,48 C
27/12/2023	271128	ENVIO TEV	4,08 D	40.915,40 C
27/12/2023	271128	ENVIO TEV	335,92 D	40.579,48 C
27/12/2023	271129	ENVIO TEV	13.768,77 D	26.810,71 C
27/12/2023	271130	ENVIO TEV	167,23 D	26.643,48 C
27/12/2023	271130	ENVIO TEV	285,04 D	26.358,44 C
27/12/2023	271131	ENVIO TEV	7.360,60 D	18.997,84 C
27/12/2023	271131	ENVIO TEV	89,40 D	18.908,44 C
27/12/2023	271131	ENVIO TEV	3,46 D	18.904,98 C
27/12/2023	271132	ENVIO TEV	271,11 D	18.633,87 C
27/12/2023	271132	ENVIO TEV	3,29 D	18.630,58 C
27/12/2023	271134	ENVIO TEV	989,70 D	17.640,88 C
27/12/2023	271135	ENVIO TEV	12,02 D	17.628,86 C
27/12/2023	271137	ENVIO TEV	928,19 D	16.700,67 C
27/12/2023	271138	ENVIO TEV	11,27 D	16.689,40 C
27/12/2023	271138	ENVIO TEV	60,17 D	16.629,23 C
27/12/2023	271139	ENVIO TEV	104,38 D	16.524,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736



27/12/2023	271139	ENVIO TEV	8.594,12 D	7.930,73 C
27/12/2023	271139	ENVIO TEV	0,73 D	7.930,00 C
27/12/2023	271141	ENVIO TEV	20,63 D	7.909,37 C
27/12/2023	271141	ENVIO TEV	1.698,19 D	6.211,18 C
27/12/2023	271142	ENVIO TEV	46,45 D	6.164,73 C
27/12/2023	271143	ENVIO TEV	2.747,33 D	3.417,40 C
27/12/2023	271143	ENVIO TEV	19,66 D	3.397,74 C
27/12/2023	271144	ENVIO TEV	33,37 D	3.364,37 C
27/12/2023	271145	ENVIO TEV	23,28 D	3.341,09 C
27/12/2023	271145	ENVIO TEV	20,76 D	3.320,33 C
27/12/2023	271146	ENVIO TEV	30,84 D	3.289,49 C
27/12/2023	271147	ENVIO TEV	16,55 D	3.272,94 C
27/12/2023	271148	ENVIO TEV	20,38 D	3.252,56 C
27/12/2023	271149	ENVIO TEV	115,59 D	3.136,97 C
27/12/2023	271150	ENVIO TEV	37,64 D	3.099,33 C
27/12/2023	271151	ENVIO TEV	31,34 D	3.067,99 C
27/12/2023	271151	ENVIO TEV	2.580,66 D	487,33 C
27/12/2023	271153	ENVIO TEV	1,97 D	485,36 C
27/12/2023	271155	ENVIO TEV	23,36 D	462,00 C
27/12/2023	107317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C
27/12/2023	107500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C
27/12/2023	107573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00 C
27/12/2023	107804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00 C
27/12/2023	107997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,00 C
27/12/2023	108312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,00 C
27/12/2023	108430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,00 C
27/12/2023	108541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00 C
27/12/2023	108805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,00 C
27/12/2023	108843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,00 C
27/12/2023	108889	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
27/12/2023	108963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
27/12/2023	109032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
27/12/2023	109157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
27/12/2023	109199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
27/12/2023	109244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
27/12/2023	109475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
27/12/2023	109590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
27/12/2023	109659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

27/12/2023	109684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00
27/12/2023	109707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00
27/12/2023	109883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
27/12/2023	110030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
27/12/2023	110532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
27/12/2023	111348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
27/12/2023	112181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
27/12/2023	112825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
27/12/2023	112982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
27/12/2023	113350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
27/12/2023	113502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
27/12/2023	113607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
27/12/2023	113734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/12/2023	113973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2023	114096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2023	114322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2023	114542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2023	114590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2023	114652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2023	114784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	114910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	114966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	115026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	337390	RESGATE	636.095,43 C	636.095,43 C
28/12/2023	150241	ENVIO TED	1.923,64 D	634.171,79 C
28/12/2023	150859	ENVIO TED	948,18 D	633.223,61 C
28/12/2023	151690	ENVIO TED	691,60 D	632.532,01 C
28/12/2023	151806	ENVIO TED	1.252,50 D	631.279,51 C
28/12/2023	151870	ENVIO TED	501,00 D	630.778,51 C
28/12/2023	151933	ENVIO TED	83,50 D	630.695,01 C
28/12/2023	152007	ENVIO TED	6.899,50 D	623.795,51 C
28/12/2023	152951	ENVIO TED	29.378,98 D	594.416,53 C
28/12/2023	280938	TEV MESM T	427.316,66 D	167.099,87 C
28/12/2023	280939	TEV MESM T	50.968,60 D	116.131,27 C
28/12/2023	280939	TEV MESM T	102.381,49 D	13.749,78 C
28/12/2023	281530	TEV MESM T	23,36 D	13.726,42 C
28/12/2023	281531	ENVIO TEV	3.458,00 D	10.268,42 C
28/12/2023	281531	ENVIO TEV	2.318,00 D	7.950,42 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

28/12/2023	281532	ENVIO TEV	247,00 D	7.703,42
28/12/2023	281532	ENVIO TEV	741,00 D	6.962,42
28/12/2023	281533	ENVIO TEV	11,52 D	6.950,90 C
28/12/2023	281534	ENVIO TEV	380,70 D	6.570,20 C
28/12/2023	281535	ENVIO TEV	103,40 D	6.466,80 C
28/12/2023	281536	ENVIO TEV	705,00 D	5.761,80 C
28/12/2023	281537	ENVIO TEV	723,80 D	5.038,00 C
28/12/2023	281539	ENVIO TEV	1.616,80 D	3.421,20 C
28/12/2023	281541	ENVIO TEV	8,40 D	3.412,80 C
28/12/2023	281544	ENVIO TEV	6,00 D	3.406,80 C
28/12/2023	281544	ENVIO TEV	494,00 D	2.912,80 C
28/12/2023	281545	ENVIO TEV	2.790,90 D	121,90 C
28/12/2023	281545	ENVIO TEV	33,90 D	88,00 C
28/12/2023	150241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2023	150859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2023	151690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	151806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	151870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	151933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	152007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	152951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS TORITAMA	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000624011-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.551.079,94C	2.447.788,181554
Aplicações	862.198,30C	825.104,087176
Resgates	1.252.819,69D	1.196.263,445983
Rendimento Bruto no Mês	17.364,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.177.822,93C	2.076.628,822746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.725,00D	3.573,042082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.386,45D	4.206,169291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	19.417,50C	18.613,508129
06 / 12	APLICACAO	91.120,71C	87.319,767826
07 / 12	RESGATE	233.154,15D	223.356,397766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	574.899,25C	550.209,163975
13 / 12	APLICACAO	3.667,22C	3.508,596358
14 / 12	APLICACAO	47.444,29C	45.377,438434
18 / 12	APLICACAO	89.512,24C	85.560,377293
19 / 12	APLICACAO	22.421,09C	21.424,650910
19 / 12	RESGATE	40.878,20D	39.061,486467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	136.130,51D	130.001,088961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	13.716,00C	13.090,584247

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS TORITAMA	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000624011-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.551.079,94C	2.447.788,181554
Aplicações	862.198,30C	825.104,087176
Resgates	1.252.819,69D	1.196.263,445983
Rendimento Bruto no Mês	17.364,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.177.822,93C	2.076.628,822746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	198.449,95D	189.343,655250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	636.095,43D	606.721,606163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1962-3609-531

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9973**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 94 - CEF - CUSTEIO Nº 62.4011 - 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 8

C/C: 624011-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.177.822,93 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.177.822,93 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo\\_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistema.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)



## Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00624012-8  
Data: 26/02/2024 - 16:29  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2023	327492	APLICACAO	34.168,00 D	34.168,00 D
27/12/2023	000001	CRED TED	34.168,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS TORITAMA	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000624012-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.291,72C	109.664,120024
Aplicações	34.168,00C	32.600,129377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	737,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.196,78C	142.264,249402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	34.168,00C	32.600,129377

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1649-3011-254

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9949**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 111 - CEF - 624.012 - 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 6

C/C: 624012-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 149.196,78 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 149.196,78 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://www.toritama.pe.gov.br/validador>  
Código de Documento: 751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736





## Extrato por período

Cliente: PE 261540 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 2551 | 006 | 00624015-2

Data: 26/02/2024 - 16:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	757991	APLICACAO	344.149,86 D	344.149,86 D
01/12/2023	000001	CRED TED	169.653,87 C	174.495,99 D
01/12/2023	000001	CRED TED	174.495,99 C	0,00 C
13/12/2023	292076	RESGATE	174.675,99 C	174.675,99 C
13/12/2023	131004	TEV MESM T	174.012,51 D	663,48 C
13/12/2023	131004	TEV MESM T	180,00 D	483,48 C
13/12/2023	131004	ENVIO TEV	483,48 D	0,00 C
14/12/2023	295394	RESGATE	159.957,45 C	159.957,45 C
14/12/2023	141054	TEV MESM T	159.796,37 D	161,08 C
14/12/2023	141054	ENVIO TEV	161,08 D	0,00 C
28/12/2023	337392	APLICACAO	174.495,99 D	174.495,99 D
28/12/2023	000001	CRED TED	174.495,99 C	0,00 C
28/12/2023	281842	TEV MESM T	134.613,98 D	134.613,98 D
28/12/2023	281842	ENVIO TEV	38.179,28 D	172.793,26 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	172.793,26 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 26/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PE 261540 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.073.548/0001-88	Conta Corrente 0006.000000624015-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.341,91C	40.627,505543
Aplicações	518.645,85C	496.548,644718
Resgates	507.426,70D	484.923,527829
Rendimento Bruto no Mês	1.237,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.798,89C	52.252,622432
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	344.149,86C	330.110,586851
13 / 12	RESGATE	174.675,99D	167.120,467390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	159.957,45D	152.989,102778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	174.495,99C	166.438,057866
28 / 12	RESGATE	172.793,26D	164.813,957660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1305-8309-385

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9970**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 159 - CEF - PISO ENFERMAGEM - Nº 624015-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624015

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 54.798,39 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 54.798,39 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOÃO GUILBERTO CANTANHELO JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <http://sistemas.pisoenf.com.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento:751926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736>



### Extrato por período

Cliente: FMS TORITAMA  
Conta: 2551 | 006 | 00624001-2  
Data: 26/02/2024 - 16:23  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: Emily Samiles da

Chave de Autenticação Digital  
1767-0978-521

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9960**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 62 - CEF - CONVÊNIO FNS nº 6240001-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - X

C/C: 624001-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOÃO GUILBERTO CANTANHEDE JOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
Acesse em: [http://sistemas.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736](http://sistemas.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=75f926e5-41eb-4b95-8808-d234d1302736)