



G338311013293915011
31/12/2024 10:28:42

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
 Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	19,79 D	
20/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	1.350,96 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.001	510,99 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	609,55 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	46,80 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.004	62,04 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.005	63,04 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.006	106.477,11 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.007	63,13 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	59,88 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.009	733,03 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.010	376,74 D	
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.011	194,93 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.012	369,69 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	110.937,68 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						180.173,66 C	
Saldo						180.173,66 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez						194.795,36	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141522537181806
14/02/2025 15:27

Cliente

Agência 4637-X
Conta 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	303.914,45			230.767,801406		
20/12/2024	RESGATE	110.937,68			83.839,629153	1,323212914	146.928,172253
	Aplicação 23/10/2024	97.674,87			73.816,445204		
	Aplicação 29/11/2024	13.262,81			10.023,183949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	194.795,36			146.928,172253		146.928,172253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.914,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.937,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,59
SALDO ATUAL =	194.795,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ded6cca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1148-0706-622

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11529
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 31/12/2024:

R\$ 194.795,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 194.795,36 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311013293915025
31/12/2024 10:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.662,91 C
Saldo							2.662,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							2.662,91

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141522537181
14/02/2025 15:33

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.645,20			2.008,552238		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.662,91			2.008,552238		2.008,552238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.645,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,71
SALDO ATUAL =	2.662,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Aceite em: https://stea.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b0c6372



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
1235-1079-995

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11519**
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 31/12/2024:

R\$ 2.662,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.662,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311013293915028
31/12/2024 10:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,36 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.604	431,59 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.513	78,50 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.174	197,31 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.865	756,30 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.639,06 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.366,04 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.182	1.480,81 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.116	236,32 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.592	259,92 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.343,09 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.177,39 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.254	221,60 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.250.454	435,32 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.902	187,66 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.183	257,21 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.279,18 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.421,42 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.259.239	996,55 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.566.385	386,68 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.218	323,22 C	
05/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	20.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.872,13 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	714,92 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.504	251,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecfzrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44476-4585-b9b0-fdb1b06c6372

			341 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.773	287,74 C	
			237 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.885.934	145,62 C	
			033 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.399,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	250,53 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.246.162	137,67 C	
			756 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.285.198	252,55 C	
			341 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.713.527	101,18 C	
			033 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	741,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.652,47 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.068	39,63 C	
			341 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.120	1.051,24 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.482.764	44,71 C	
			756 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.788,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.024,93 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.185.107	524,80 C	
			341 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.328.371	60,18 C	
			756 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.125	781,13 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.520.550	799,08 C	
			033 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.190,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	636,04 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.193.136	192,31 C	
			341 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.327.475	148,60 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.479.532	1.175,85 C	
			033 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.152,80 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	542,71 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.461.794	298,14 C	
			341 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.561	64,92 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.860.170	221,71 C	
			033 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.445.197	425,33 C	
			033 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.552,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	862,55 C	



16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.629	185,75 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.765	40,17 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813.953	40,80 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.129,27 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.972,81 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.476	537,81 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.303	949,30 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.537.423	1.130,52 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.590,44 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.044,64 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.269	635,85 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.320.348	69,54 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.709	575,70 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.550.330	339,97 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.665,70 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	996,91 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.296.091	1.179,54 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.537.172	928,62 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.642.775	507,40 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.612,47 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	333,74 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.404.462	117,70 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.811.337	42,86 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.972.056	932,05 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.246.489	584,70 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.011,05 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	626,33 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.383.577	690,08 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.672.005	223,33 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.821.079	1.224,46 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.764,20 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	857,78 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.289	681,19 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.654	292,46 C	
			033 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.831,43 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.199,36 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.274	1.449,77 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.609	499,23 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.540	1.462,39 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.610,75 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.288.348	961,19 C	
			341 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.058	49,50 C	
			237 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.569.335	817,01 C	
			033 0000 00000000000000			
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	40.000,00 D	
			27/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.172,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.408,08 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.044	278,26 C	
			341 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.721.920	434,44 C	
			756 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.614	474,32 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.940.050	40,60 C	
			033 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.635,70 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 617 Recebimento de guias	760.775	2.193,00 C	
31/12/2024	4637	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.068.069	500,97 C	
			341 0000 00000000000000			
31/12/2024	4637	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.093.950	1.424,40 C	
			237 0000 00000000000000			
31/12/2024	4637	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.086.546	831,97 C	
			756 0000 00000000000000			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.950,34 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	7.323,01
Invest. Resgate Autom.	8.562,29 C
Saldo	13.512,63 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF Simp Solidez	8.562,29

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.544,81			9.525,504324		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.639,06			1.244,157046	1,317406034	10.769,661370
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.343,09			4.054,610837	1,317781216	14.824,272207
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.279,18			1.728,916825	1,318270472	16.553,189032
05/12/2024	RESGATE	16.872,13			12.794,685026	1,318682716	3.758,504006
	Aplicação 25/11/2024	1.946,38			1.476,001986		
	Aplicação 27/11/2024	4.865,13			3.689,387352		
	Aplicação 28/11/2024	3.478,85			2.638,125376		
	Aplicação 29/11/2024	2.270,76			1.721,989610		
	Aplicação 02/12/2024	1.640,65			1.244,157046		
	Aplicação 03/12/2024	2.670,36			2.025,023656		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.399,88			1.061,236453	1,319102822	4.819,740459
09/12/2024	APLICAÇÃO	741,93			562,273051	1,319519046	5.382,013510
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.788,05			2.112,240737	1,319948977	7.494,254247
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.190,12			2.416,091711	1,320363786	9.910,345958
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.152,80			1.630,006049	1,320731295	11.540,352007
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.552,81			1.175,315586	1,321185576	12.715,667593
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.129,27			854,436995	1,321653915	13.570,104588
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.590,44			3.472,086177	1,322098521	17.042,190765
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.665,70			2.771,776026	1,322509454	19.813,966791
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.612,47			2.730,672120	1,322923383	22.544,638911
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.011,05			1.519,823437	1,323212914	24.064,462348
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.764,20			2.088,560440	1,323495335	26.153,022788
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.831,43			1.383,252631	1,324002542	27.536,275419
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.610,75			3.481,171268	1,324482378	31.017,446687
27/12/2024	RESGATE	38.172,30			28.811,460947	1,324899146	2.205,985740
	Aplicação 03/12/2024	2.689,00			2.029,587181		
	Aplicação 04/12/2024	2.290,64			1.728,916825		
	Aplicação 06/12/2024	1.406,03			1.061,236453		
	Aplicação 09/12/2024	744,96			562,273051		
	Aplicação 10/12/2024	2.798,51			2.112,240737		
	Aplicação 11/12/2024	3.201,09			2.416,091711		
	Aplicação 12/12/2024	2.159,59			1.630,006049		
	Aplicação 13/12/2024	1.557,17			1.175,315586		
	Aplicação 16/12/2024	1.132,04			854,436995		
	Aplicação 17/12/2024	4.600,17			3.472,086177		
	Aplicação 18/12/2024	3.672,32			2.771,776026		
	Aplicação 19/12/2024	3.617,87			2.730,672120		
	Aplicação 20/12/2024	2.013,61			1.519,823437		
	Aplicação 23/12/2024	2.767,13			2.088,560440		
	Aplicação 24/12/2024	1.832,67			1.383,252631		
	Aplicação 26/12/2024	1.689,50			1.275,185528		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.635,70			4.252,281559	1,325335569	6.458,267299
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.502,87			4.150,646167	1,325786342	10.608,913466
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.065,15			10.608,913466		10.608,913466

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://eeteeape.gov.br/gpp/valida/Doc.seam?codigo_documento=dedeca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.544,81
APLICAÇÕES (+)	56.440,80
RESGATES (-)	55.044,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,97
SALDO ATUAL =	14.065,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1810-8977-384

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11530
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 31/12/2024:

R\$ 14.065,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.065,15 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Saldo poupança



Ciente

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

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	245,08 C	234,19

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33614152253718
14/02/2025 15:31**Cliente**

Agência 4637-X
Conta 5411-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1514-4628-557

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11513
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 31/12/2024:

R\$ 245,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 245,08 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311013293915023
31/12/2024 10:37:11

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							112,35 C
Saldo							112,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							112,35

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	111,50			22,195525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112,35			22,195525		22,195525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	112,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



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
1811-5607-395

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11517
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 31/12/2024:

R\$ 112,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 112,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



G338311013293915027
31/12/2024 10:39:47

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 6234-0 PM TORITAMA -SNA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,69 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,54 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,76 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.112,09 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,79 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,05 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.699,07 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,24 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,15 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.347,70 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,25 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,27 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	139,37 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,29 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,37 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	71,66 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,71 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,60 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	98,85 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,85 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.829,43 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.030,28 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,29 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,75 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,61 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	189,95 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,49 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,22 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,04 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,95 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	371,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,48 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	651,18 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,56 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,63 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.063,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,31 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.271,39 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.468,52 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.485,27 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.255,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,70 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,31 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,74 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.311,29 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.292,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,44 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,35 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,48 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.291,59 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,77 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.331,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.210,94 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.120,21 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,09 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.531,41 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.014,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.518,44 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,64 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	596,27 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=4476-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372

23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,38 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,65 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.365,91 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.132,59 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.983,56 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,03 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.775,03 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,37 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.044,38 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.133,96 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.091,79 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,76 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.336,26 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,50 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,42 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,96 C	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	65.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	64.863,12 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	898,82 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,68 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,82 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,03 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.488,35 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	660,71 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	52,84 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	797,75 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	378,32 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	86,75 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.981,37 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	1.064,82
Invest. Resgate Autom.	4.365,48 C
Saldo	6.346,85 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF Simp Solidez	4.365,48

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedecca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 6234-0 PM TORITAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.338,50			2.534,984455		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.112,09			844,151287	1,317406034	3.379,135742
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.347,70			2.540,406525	1,317781216	5.919,542267
04/12/2024	APLICAÇÃO	139,37			105,721855	1,318270472	6.025,264122
05/12/2024	APLICAÇÃO	71,66			54,342109	1,318682716	6.079,606231
06/12/2024	APLICAÇÃO	98,85			74,937297	1,319102822	6.154,543528
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.030,28			1.538,651530	1,319519046	7.693,195058
10/12/2024	APLICAÇÃO	189,95			143,907077	1,319948977	7.837,102135
11/12/2024	APLICAÇÃO	371,23			281,157362	1,320363786	8.118,259497
12/12/2024	APLICAÇÃO	70,56			53,424947	1,320731295	8.171,684444
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.063,37			804,860436	1,321185576	8.976,544880
16/12/2024	APLICAÇÃO	47,16			35,682563	1,321653915	9.012,227443
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.255,18			3.974,877754	1,322098521	12.987,105197
18/12/2024	APLICAÇÃO	8.292,04			6.269,928713	1,322509454	19.257,033910
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.331,63			7.053,794739	1,322923383	26.310,828649
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.014,65			6.056,961744	1,323212914	32.367,790393
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.365,91			2.543,197479	1,323495335	34.910,987872
24/12/2024	APLICAÇÃO	20.133,96			15.206,889232	1,324002542	50.117,877104
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.336,26			1.008,892245	1,324482378	51.126,769349
27/12/2024	RESGATE	64.863,12			48.957,024537	1,324899146	2.169,744812
	Aplicação 25/11/2024	439,02			331,364091		
	Aplicação 27/11/2024	1.204,63			909,223071		
	Aplicação 28/11/2024	164,63			124,257437		
	Aplicação 29/11/2024	1.550,32			1.170,139856		
	Aplicação 02/12/2024	1.118,42			844,151287		
	Aplicação 03/12/2024	3.365,78			2.540,406525		
	Aplicação 04/12/2024	140,07			105,721855		
	Aplicação 05/12/2024	72,00			54,342109		
	Aplicação 06/12/2024	99,28			74,937297		
	Aplicação 09/12/2024	2.038,56			1.538,651530		
	Aplicação 10/12/2024	190,66			143,907077		
	Aplicação 11/12/2024	372,51			281,157362		
	Aplicação 12/12/2024	70,78			53,424947		
	Aplicação 13/12/2024	1.066,36			804,860436		
	Aplicação 16/12/2024	47,28			35,682563		
	Aplicação 17/12/2024	5.266,31			3.974,877754		
	Aplicação 18/12/2024	8.307,02			6.269,928713		
	Aplicação 19/12/2024	9.345,57			7.053,794739		
	Aplicação 20/12/2024	8.024,86			6.056,961744		
	Aplicação 23/12/2024	3.369,48			2.543,197479		
	Aplicação 24/12/2024	18.609,58			14.046,036665		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.488,35			1.122,998608	1,325335569	3.292,743420
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.981,37			1.494,486658	1,325786342	4.787,230078
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.346,84			4.787,230078		4.787,230078

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eetee...
pe:sgn.../pp/valida...
de:sgn...
Código do documento: ded6ca447c-4585-b9b0-fdb1b0c6372



SALDO ANTERIOR	3.338,50
APLICAÇÕES (+)	67.741,57
RESGATES (-)	64.863,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,89
SALDO ATUAL =	6.346,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1683-8856-108

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11531**
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 31/12/2024:

R\$ 6.346,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 6.346,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338311013293915029
31/12/2024 10:41:34**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X
 Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
 Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							49.017,63 C
Saldo							49.017,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							49.017,63

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

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

Agência 4637-X
 Conta 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.673,66			8.857,670018		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.036,53			8.857,670018		8.857,670018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.673,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,87
SALDO ATUAL =	49.036,53

Valor da Cota

29/11/2024	5,495086622
31/12/2024	5,536052695

Rentabilidade

No mês	0,7455
No ano	8,9744
Últimos 12 meses	8,9744

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Aceite em: https://stea.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



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
1746-8071-077

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11518
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 31/12/2024:

R\$ 49.036,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 49.036,53 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311046352567008
31/12/2024 10:58:55

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15.530,62 C
Saldo							15.530,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15.530,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141522537181
14/02/2025 15:37

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9114-6 PM TORITAMA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.412,95			3.068,056261		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.530,62			3.068,056261		3.068,056261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.412,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,67
SALDO ATUAL =	15.530,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Aceite em: https://steemit.com/pt-br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



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
1421-9475-140

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11521**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9114-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 15.530,62 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2024:

R\$ 15.530,62 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338311046352567009
31/12/2024 10:59:43Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372**Cliente - Conta atual**Agência 4637-X
Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.809,08 C
Saldo							1.809,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							1.809,08

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141522537181
14/02/2025 15:38

Cliente

Agência 4637-X
Conta 9285-1 PMT LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.797,05			1.364,533019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.809,08			1.364,533019		1.364,533019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.809,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



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
1531-3251-833

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11520
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 31/12/2024:

R\$ 1.809,08 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2024:

R\$ 1.809,08 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



G338311046352567014
31/12/2024 11:02:28

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
 Conta corrente 19455-7 MUNICIPIO DE TORITAMA
 Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.606	137,09 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137,09 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.649	289,46 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	289,46 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.982	126,98 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126,98 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.814	178,17 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178,17 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.776	728,28 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	728,28 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.247	100,21 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,21 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.548	56,30 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56,30 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.002	358,51 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	358,51 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.658	447,09 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	447,09 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.536	160,83 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,83 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.757	905,01 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	905,01 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.830	887,86 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	887,86 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.111	843,74 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	843,74 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.846	236,16 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236,16 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.568	251,48 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.361	275,80 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.592	718,62 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	718,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.397	210,82 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.780	237,30 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,30 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9115	12138 632 Ordem Bancária	202.412.300.087.084	114,24 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			114,24 C
Invest. Resgate Autom.						10.108,64 C
Saldo						10.222,88 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						10.108,64

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 19455-7 MUNICIPIO DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.915,45			2.222,461352		
02/12/2024	APLICAÇÃO	137,09			104,471289	1,312226547	2.326,932641
03/12/2024	APLICAÇÃO	289,46			220,529738	1,312566739	2.547,462379
04/12/2024	APLICAÇÃO	126,98			96,705768	1,313055070	2.644,168147
05/12/2024	APLICAÇÃO	178,17			135,648484	1,313468411	2.779,816631
06/12/2024	APLICAÇÃO	728,28			554,296327	1,313882059	3.334,112958
09/12/2024	APLICAÇÃO	100,21			76,246151	1,314295848	3.410,359109
10/12/2024	APLICAÇÃO	56,30			42,823005	1,314713891	3.453,182114
11/12/2024	APLICAÇÃO	358,51			272,604259	1,315129854	3.725,786373
12/12/2024	APLICAÇÃO	447,09			339,869887	1,315474000	4.065,656260
13/12/2024	APLICAÇÃO	160,83			122,212999	1,315981122	4.187,869259
16/12/2024	APLICAÇÃO	905,01			687,477364	1,316421525	4.875,346623
17/12/2024	APLICAÇÃO	887,86			674,226197	1,316857759	5.549,572820
18/12/2024	APLICAÇÃO	843,74			640,508613	1,317296883	6.190,081433
19/12/2024	APLICAÇÃO	236,16			179,216825	1,317733419	6.369,298258
20/12/2024	APLICAÇÃO	251,48			190,779750	1,318169245	6.560,078008
23/12/2024	APLICAÇÃO	275,80			209,161158	1,318600458	6.769,239166
24/12/2024	APLICAÇÃO	718,62			544,805338	1,319039938	7.314,044504
26/12/2024	APLICAÇÃO	210,82			159,775436	1,319476914	7.473,819940
30/12/2024	APLICAÇÃO	237,30			179,726320	1,320340837	7.653,546260
31/12/2024	APLICAÇÃO	114,24			86,494370	1,320779604	7.740,040630
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.222,89			7.740,040630		7.740,040630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.915,45
APLICAÇÕES (+)	7.263,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,49
SALDO ATUAL =	10.222,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etecb.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=ded6ca447c-4585-b9b0-fdb1b06e6372>



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedecca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2516-7367-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11526
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 31/12/2024:

R\$ 10.222,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10.222,89 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



G338311046352567011
31/12/2024 11:01:06

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.097,60 C	
10/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	320.097,60 D	0,00 C
				10/12 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.905,71 C	
20/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	230.905,71 D	0,00 C
				20/12 10:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.990,54 C	
30/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	314.991,45 D	0,00 C
				30/12 20:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	57.796,62
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33614152253718
14/02/2025 15:35



Cliente

Agência 4637-X
Conta 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
9624-7453-64

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11527**
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 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311013293915014
31/12/2024 10:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	56.334,26 C	
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	95.000,00 D	
				02/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	202,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	55,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	18,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	54,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	18,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	441,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.525,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	61.231,49 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	432,40 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	41,40 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	13,80 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	109.065	13,80 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	109.065	18,40 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	92,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	23,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	13,80 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	4,60 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	18,40 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	109.065	9,20 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	109.065	6,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	109.065	6,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	109.065	24,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	109.065	6,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	109.065	24,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	109.065	18,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	109.065	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	109.065	478,40 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	59.921,09 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	41.574,92 C	
04/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	60.000,00 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2024	109.065	36,80 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.065	4,60 D	



04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2024	109.065	4,60 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.065	13,80 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.065	50,60 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	109.065	9,20 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	109.065	6,00 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	109.065	487,60 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.038,28 C	0,00 C
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	8.274,26 C	
05/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	53.000,00 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 03/12/2024	109.065	22,45 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	109.065	4,60 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	109.065	4,60 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	109.065	4,60 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	109.065	101,20 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44.863,19 C	0,00 C
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	26.579,08 C	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	109.065	13,80 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/12/2024	109.065	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	109.065	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	109.065	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	109.065	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	109.065	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	109.065	92,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.441,08 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	24.002,76 C	
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.730.039	8.803,21 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024	109.065	46,00 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024	109.065	9,20 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024	109.065	4,60 D	

09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	109.065	13,80 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	109.065	13,80 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	109.065	9,20 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	109.065	271,40 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.437,97 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	11.871,73 C	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	109.065	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	109.065	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	109.065	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	109.065	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/12/2024	109.065	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	109.065	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024	109.065	128,80 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.715,33 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	147.149,85 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	109.065	50,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	109.065	18,40 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2024	109.065	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	109.065	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	109.065	243,80 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	146.827,85 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	66.027,71 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/12/2024	109.065	36,80 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	109.065	4,60 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2024	109.065	6,00 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024	109.065	197,80 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	65.750,31 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	15.053,89 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2024	109.065	13,80 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	109.065	4,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	109.065	124,20 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.911,29 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	22.976,79 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	109.065	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	109.065	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	109.065	18,40 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	109.065	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	109.065	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/12/2024	109.065	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	109.065	280,60 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.638,19 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	17.638,14 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	109.065	23,00 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	109.065	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/12/2024	109.065	9,20 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	109.065	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	109.065	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 13/12/2024	109.065	11,05 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	109.065	18,40 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	109.065	133,40 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.429,29 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	15.474,24 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024	109.065	55,20 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	



		Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		4,60 D	
		Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		9,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		4,60 D	
		Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		13,80 D	
		Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065		6,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065		248,40 D	
		Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		15.127,84 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065		32.269,95 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065		13,80 D	
		Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		18,40 D	
		Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065		6,00 D	
		Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065		165,60 D	
		Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		32.066,15 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065		22.778,94 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.653.313		8.803,21 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152		400.000,00 D	
		20/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065		36,80 D	
		Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		4,60 D	
		Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		4,60 D	
		Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065		59,80 D	
		Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065		6,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065		12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065		124,20 D	
		Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		368.665,85 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065		44.948,99 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065		179,40 D	
		Cobrança referente 19/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		4,60 D	
		Cobrança referente 19/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		4,60 D	
		Cobrança referente 19/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		9,20 D	
		Cobrança referente 19/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065		4,60 D	



				Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	294,40 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.410,79 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	27.100,01 C		
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	82,80 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	23,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	6,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	266,80 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.678,61 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	19.387,10 C		
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	101,20 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	18,40 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				



26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	109.065	13,80 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	109.065	9,20 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	109.065	13,80 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	109.065	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	109.065	18,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	109.065	18,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	109.065	6,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	109.065	24,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	109.065	6,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	109.065	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024	109.065	197,80 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.890,90 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	6.113,46 C	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	100.000,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 24/12/2024	109.065	32,20 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2024	109.065	9,20 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2024	109.065	9,20 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2024	109.065	48,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2024	109.065	42,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2024	109.065	6,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/12/2024	109.065	41,40 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	94.074,54 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	34.356,69 C	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 26/12/2024	109.065	230,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	109.065	13,80 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	109.065	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	109.065	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	109.065	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/12/2024	109.065	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	32,20 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	23,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,80 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.065	9,20 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	9,20 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	78,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.065	44,20 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	30,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	345,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barras PGT	109.065	49,39 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	26,94 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	13,47 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarif Guia c/Bar Internet	109.065	8,98 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guias c/Barra TAA	109.065	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	5,86 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Tarifa Guia c/Barra Coban	109.065	5,86 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500	Guias Arrecadação Pix Mun	109.065	534,26 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.816,55 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	617 Recebimento de guias	109.065	48.421,56 C	
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O			48.421,56 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	19.385,91
----------------------	-----------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0		999,40 D	999,40 D
	Invest. Resgate Autom.				47.154,16 C
	Saldo Aprovisionado no Dia				999,40 D
	Saldo				94.576,32 C
	Juros *				0,00
	Data de Debito de Juros				31/12/2024
	IOF *				0,00
	Data de Debito de IOF				02/01/2025



Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez

47.154,16

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.363,91			33.686,325080		
02/12/2024	RESGATE	39.525,74			30.002,701506	1,317406034	3.683,623574
	Aplicação 25/11/2024	786,64			597,110362		
	Aplicação 28/11/2024	16.331,55			12.396,751063		
	Aplicação 29/11/2024	22.407,55			17.008,840081		
03/12/2024	APLICAÇÃO	59.921,09			45.471,197549	1,317781216	49.154,821123
04/12/2024	RESGATE	19.038,28			14.441,861822	1,318270472	34.712,959301
	Aplicação 29/11/2024	4.856,01			3.683,623574		
	Aplicação 03/12/2024	14.182,27			10.758,238248		
05/12/2024	RESGATE	44.863,19			34.021,216367	1,318682716	691,742934
	Aplicação 03/12/2024	44.863,19			34.021,216367		
06/12/2024	APLICAÇÃO	26.441,08			20.044,745230	1,319102822	20.736,488164
09/12/2024	APLICAÇÃO	32.437,97			24.583,176800	1,319519046	45.319,664964
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.715,33			8.875,593075	1,319948977	54.195,258039
11/12/2024	APLICAÇÃO	146.827,85			111.202,572773	1,320363786	165.397,830812
12/12/2024	APLICAÇÃO	65.750,31			49.783,260417	1,320731295	215.181,091229
13/12/2024	APLICAÇÃO	14.911,29			11.286,294878	1,321185576	226.467,386107
16/12/2024	APLICAÇÃO	22.638,19			17.128,682284	1,321653915	243.596,068391
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.429,29			13.183,049313	1,322098521	256.779,117704
18/12/2024	APLICAÇÃO	15.127,84			11.438,738645	1,322509454	268.217,856349
19/12/2024	APLICAÇÃO	32.066,15			24.238,856468	1,322923383	292.456,712817
20/12/2024	RESGATE	368.665,85			278.614,156574	1,323212914	13.842,556243
	Aplicação 03/12/2024	915,32			691,742934		
	Aplicação 06/12/2024	26.523,47			20.044,745230		
	Aplicação 09/12/2024	32.528,78			24.583,176800		
	Aplicação 10/12/2024	11.744,30			8.875,593075		
	Aplicação 11/12/2024	147.144,68			111.202,572773		
	Aplicação 12/12/2024	65.873,85			49.783,260417		
	Aplicação 13/12/2024	14.934,17			11.286,294878		
	Aplicação 16/12/2024	22.664,89			17.128,682284		
	Aplicação 17/12/2024	17.443,98			13.183,049313		
	Aplicação 18/12/2024	15.135,89			11.438,738645		
	Aplicação 19/12/2024	13.756,52			10.396,300225		
23/12/2024	APLICAÇÃO	44.410,79			33.555,683065	1,323495335	47.398,239308
24/12/2024	APLICAÇÃO	26.678,61			20.149,968866	1,324002542	67.548,208174
26/12/2024	APLICAÇÃO	18.890,90			14.262,854918	1,324482378	81.811,063092
27/12/2024	RESGATE	94.074,54			71.005,057467	1,324899146	10.806,005625
	Aplicação 19/12/2024	18.339,99			13.842,556243		
	Aplicação 23/12/2024	44.457,90			33.555,683065		
	Aplicação 24/12/2024	26.696,68			20.149,968866		
	Aplicação 26/12/2024	4.579,97			3.456,849293		
30/12/2024	APLICAÇÃO	32.816,55			24.760,936601	1,325335569	35.566,942226
31/12/2024	APLICAÇÃO	47.417,67			35.765,695042	1,325786342	71.332,637268
31/12/2024	SALDO ATUAL	94.571,84			71.332,637268		71.332,637268

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=44764585-b9b0-fdb1b06c6372



SALDO ANTERIOR	44.363,91
APLICAÇÕES (+)	615.480,91
RESGATES (-)	566.167,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	894,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,62
SALDO ATUAL =	94.571,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2165-1402-217

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11425**
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 31/12/2024:

R\$ 94.571,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 94.571,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311046352567015
31/12/2024 11:03:47

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22738-2 MUNICIPIO DE TORITAMA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							224,82 C
Saldo							224,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							224,82

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33614152253718
14/02/2025 15:42

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 22738-2 MUNICIPIO DE TORITAMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	223,29			170,215537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	224,82			170,215537		170,215537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	224,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steemee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



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
1721-2909-701

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11541
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 31/12/2024:

R\$ 224,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 224,82 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311046352567016
31/12/2024 11:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22739-0 MUNICIPIO DE TORITAMA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							14,72 C
Saldo							14,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							14,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33614152253718
14/02/2025 15:43



Cliente

Agência 4637-X
Conta 22739-0 MUNICIPIO DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,62			11,143661		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,72			11,143661		11,143661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steve.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1558-7651-946

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11523
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 31/12/2024:

R\$ 14,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



G338311046352567018
31/12/2024 11:06:24

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 23451-6 MUNICIPIO DE TORITAMA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	341.198.238.612.191	10.000,00 C	
				13/12 16:57 08952209460 Leonardo Ferre			
13/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.025.467	13.554,04 D	
				13/12 15:18 BARBARA PETRIMPERNI			
13/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.025.698	13.509,80 D	
				13/12 15:19 LAFIETE M SILVA			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	10.000,00 D	
				13/12 08:16 Leonardo Ferreira de Moura			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.000,00 D	
				077 0001 47046090491 JOAO BOSCO SEVERI			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	10.000,00 D	
				104 2551 08952209460 LEONARDO FERREIRA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.000,00 D	
				536 0655 10856911445 JONAS DANIEL FERR			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.000,00 D	
				536 0655 03883112402 ADILSON TAVARES D			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.000,00 D	
				104 2551 06405056430 VILMAR CARLOS DOS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.000,00 D	
				104 2551 32704135487 OSVALDINO PEREIRA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.000,00 D	
				104 2551 73210935491 REGINALDO JOSE PE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	13.554,04 D	
				077 0001 70644176423 VINICIUS DE SOUZA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	13.500,00 D	
				077 0001 07938989436 LAVINIA VITORIA D			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	13.540,00 D	
				104 2551 10680472401 JOAO CARLOS TAVAR			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	13.504,04 D	
				077 0001 11164582410 LAERTE MARIANO DA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	13.554,04 D	
				077 0001 85918725415 MARCIO ROMERO COE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	13.250,00 D	
				077 0001 09465487490 MARCONDES WANDERL			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	13.554,04 D	
				104 2551 11972528432 KARINA WILLIANI D			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	12.500,00 D	
				336 0001 70867808470 ROBERTO DIAS DE A			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	13.554,04 D	
				380 0001 10046807403 NATALIA SILVA DE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	13.500,00 D	
				104 2551 07359559480 IGOR JOSE DE MELO			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	13.500,00 D	
				104 2551 01653176474 LEANDRO ALVES DA			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204.574,04 C	0,00 C
19/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	800,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 015489191000174 ATITUDE PRODU	121.901	15.200,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 KARINA WILLIANI DA SILVA	122.601	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 Joás Smith de Amarante Alv	122.602	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 REGINALDO JOSE DA SILVA	122.603	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 AILTON RODRIGUES BERNADINO	122.604	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 JOSE VANDERLI TORRES	122.605	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 EDIELSON PEREIRA DE OLIVEI	122.606	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 Edvan Ferreira de Brito	122.607	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 ALMI ZACARIAS DA SILVA	122.608	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 EMANOEL JOSE DA SILVA	122.609	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 19:45 JOYCE SILVA	122.610	2.000,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	2.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	2.000,00 C	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:35 MATHEUS SANTOS LIMA	554.637.000.017.636	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 02958036499 LUCIANO JOSE PERE	122.701	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 06312717402 JOSE MIKELLY SOUZ	122.702	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07397412416 DANIELE MARIA DA	122.703	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 11216153418 DANILO DE MELO	122.704	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 85918725415 MARCIO ROMERO COE	122.705	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 09985990420 ROMULO RAFAEL COR	122.706	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13739906430 JOAO ELIZEU DA SI	122.707	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 04173873425 EDIQUER JOSE DA S	122.708	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 06810366482 IVANILSON INACIO	122.709	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11164582410 LAERTE MARIANO DA	122.710	2.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



			104 2551 08952209460 LEONARDO FERREIRA				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.000,00 D		
			104 2551 23921706491 NELSON RODRIGUES				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.000,00 D		
			336 0001 07938989436 LAVINIA VITORIA D				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.000,00 D		
			237 2295 09961011449 RAIMUNDO EDUARDO				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.000,00 D		
			104 2551 24906174434 SEVERINO AMARO NU				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	2.000,00 D		
			104 2551 10020469470 EMIQUELANGELO SOU				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.000,00 D		
			104 2551 05604252441 JAILZO LUCIANO SO				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	2.000,00 D		
			536 0655 70262118467 MARIA LARISSA MAR				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.000,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	2.000,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D		
			104 2551 23921706491 NELSON RODRIGUES				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	2.000,00 D		
			30/12 08:49 Marcio Romero Coelho De Li				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	2.000,00 D		
			30/12 11:31 NELSON RODRIGUES TORRES				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.						73.471,49 C	
Saldo						73.471,49 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						73.471,49	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 23451-6 MUNICIPIO DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	350.476,07				267.169,494373		
13/12/2024	RESGATE	204.574,04				155.453,628156	1,315981122	111.715,866217
	Aplicação 06/03/2024	204.574,04				155.453,628156		
19/12/2024	RESGATE	16.000,00				12.142,061338	1,317733419	99.573,804879
	Aplicação 06/03/2024	16.000,00				12.142,061338		
26/12/2024	RESGATE	20.000,00				15.157,521733	1,319476914	84.416,283146
	Aplicação 06/03/2024	20.000,00				15.157,521733		
27/12/2024	RESGATE	34.000,00				25.759,396986	1,319906674	58.656,886160
	Aplicação 06/03/2024	34.000,00				25.759,396986		
30/12/2024	RESGATE	4.000,00				3.029,520778	1,320340837	55.627,365382
	Aplicação 06/03/2024	4.000,00				3.029,520778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.471,49				55.627,365382		55.627,365382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.476,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	278.574,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.569,46
SALDO ATUAL =	73.471,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steemit.com/pt-br/epn/validaDocumento.seam?codigo_documento=ded6cca44f764585b9b0fdb1b06c6372



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
1453-2100-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11532
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 379 - BB - ALDIR BLANC 2024 Nº 23.451-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 23451-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 73.471,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 73.471,49 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311046352567017
31/12/2024 11:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 23676-4 MUNICIPIO DE TORITAMA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			789,63 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.							1.668,70
Saldo							789,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141522537181
14/02/2025 15:43



Cliente

Agência 4637-X
Conta 23676-4 MUNICIPIO DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1160-0644-587

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11563
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 342 - BB - CFM PELA EXPLO. MINERAL Nº 23.676-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 23676-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 789,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 789,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311013293915024
31/12/2024 10:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 25980-2 PM TORITAMA -CEX
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							69,54 C
Saldo							69,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							69,54

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

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

Agência 4637-X
 Conta 25980-2 PM TORITAMA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69,01			13,737372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,54			13,737372		13,737372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=4476-4585-b9b0-fdb1b0c6372>



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
1362-6889-572

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11515
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 31/12/2024:

R\$ 69,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 69,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311013293915015
31/12/2024 10:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							991,35 C
Saldo							991,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							991,35

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

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

Agência 4637-X
 Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	984,76			747,743444		
31/12/2024	SALDO ATUAL	991,35			747,743444		747,743444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	991,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



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
1932-5062-252

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11516
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 31/12/2024:

R\$ 991,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 991,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



G338311046352567006
31/12/2024 10:57:17

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	95.000,00 C	
				02/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	94.882,18 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.699,32 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	241,14 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	140,67 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.004,66 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.595,03 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	53.284,17 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.550,52 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	132,88 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.005,34 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.221,41 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.887,11 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.806,56 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.052,06 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	276,41 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.015,59 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	86.216,75 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.637,50 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.601,80 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.066,60 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.326,28 D	
				02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcaca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



02/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.103,46 D	
			02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.492,80 D	
			02/12 15:04 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209.240,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	34,63 C	
			03/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	11,62 C	
			03/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	232,58 C	
			03/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	0,26 C	
			03/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	118,76 C	
			03/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.012.959	172,21 C	
			03/12 09:18 PREF MUN TORITAMA TRAN			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	570,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	143,20 C	
			04/12 14:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	60.000,00 C	
			04/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.875	7.324,76 D	
			04/12 18:03 JOSE ALBERES SOBRAL			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	49.400,00 D	
			756 4293 040407455000140 FTS E AGENCIA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.708,80 D	
			756 4293 040407455000140 FTS E AGENCIA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	7.189,59 D	
			104 0773 032495671000167 CAVI EMPREEND			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.032.088	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.032.089	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.032.090	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.515,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.005.357	20.000,00 C	
			05/12 15:59 P M T IPVA			
05/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	5,94 C	
			05/12 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	53.000,00 C	
			05/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	88.160,01 D	
			082 0001 003951168000170 NOVO MUNDO CO			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.033.635	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.166,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	30,08 C	
			06/12 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,08 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.648,36 C	



09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.302.515,91 C	
09/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	91.744.334.660.282	2.080,00 C	
			09/12 17:44 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.236,71 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	2.080,00 D	
			09/12 17:44 Adyen Do Brasil Ltda			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	2.080,00 D	
			09/12 17:46 Adyen Do Brasil Ltda			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.496.355,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	64.759,51 C	
			10/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	40,57 C	
			10/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	322.169,87 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.833.369,57 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.460	6.581,62 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.463	1.725,81 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	6,17 D	
			10/12 12:27 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	33,00 D	
			10/12 12:27 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	169,10 D	
			10/12 12:27 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.505	2.720,80 D	
			10/12 12:24 VITORIA S L LTDA			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	55,92 D	
			10/12 12:22 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	9.520,00 D	
			10/12 14:38 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.741	8.000,00 D	
			10/12 12:22 GS C C G P LTDA			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	4.320,00 D	
			10/12 12:22 JOSE I V S FH 0553100343			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.016.604	9.976,32 D	
			10/12 14:38 VINICIUS A R DE OLIVEIRA			
10/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.009.090	55.300,00 D	
			10/12 12:21 INOVAPRINT G E LTDA			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.339,83 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.259,43 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	320.097,60 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	426.796,80 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.490,00 D	
			10/12 12:07 PERNAMBUCO DESENTUPIDORA L			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	7.847,50 D	
			10/12 12:08 RBS CENTRO DE SERVICOS CON			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	12.916,25 D	
			10/12 12:13 LEONARDO DA SILVA BEZERRA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	288,00 D	
			10/12 12:13 NINO DISTRIBUIDORA DE GAS			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	3.808,08 D	
			10/12 12:13 ECS			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	11.416,48 D	



			10/12 12:13 EEM COMERCIO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.007	46.055,10 D
			10/12 12:13 WAGNER MILLANEZ VIANA DE A		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.008	10.662,40 D
			10/12 12:13 CESPAM CENTRO EST PESQ ASS		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.009	3.000,00 D
			10/12 12:13 MARIA LUCIA SARINHO GONCAL		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.010	1.247,50 D
			10/12 12:13 MARIA LUCIA SARINHO GONCAL		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.011	4.710,00 D
			10/12 12:13 H T RADIO TELECOMUNICACAO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.012	96.884,37 D
			10/12 12:13 THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.013	7.104,91 D
			10/12 12:13 DOUTOR DA CONSTRUCAO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.014	6.325,84 D
			10/12 12:13 ALFA INTELIGENCIA E SERVIC		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.015	4.074,56 D
			10/12 12:13 BETA INFORMATICA LTDA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	13.363,93 D
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	22.863,70 D
			104 2551 023774919000138 MV IMOVEIS LT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	14.780,00 D
			104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	23.622,89 D
			104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	112,70 D
			104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	149,40 D
			077 0001 038178142000116 MULT FARDAMEN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	7.470,00 D
			077 0001 041748138000150 AG CALDAS COM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	45.488,00 D
			077 0001 041748138000150 AG CALDAS COM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	2.050,00 D
			033 3090 030324030000114 THERMOFRIO RE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.898	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.899	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.900	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.901	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.902	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.903	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.904	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.101.905	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.283.881	102,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.819,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	872.747,14 D	0,00 C
11/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	3,59 C	
11/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	2,40 C	
11/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	0,78 C	
11/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	0,78 C	
11/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	30.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI	121.101	17.033,18 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI	121.102	15.295,27 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.103	2.469,84 D	
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.104	188,84 D	
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.105	1.229,72 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.126.460	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.126.461	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	66.233,30 C	0,00 C
12/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:04 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	23.940,00 D	
12/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:38 CIA DA CONSTRUCAO	551.835.000.063.910	9.441,77 D	
12/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	1.000,00 D	
12/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	20.000,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	121.201	14.109,34 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	68.491,11 C	0,00 C
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	0,90 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	10,80 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	5,42 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	4,10 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	1,63 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	12,47 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	2,52 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	3,02 C	
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	7,78 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



			13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		12,96 C	
			13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		1,02 C	
			13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		4,27 C	
			13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		10,85 C	
			13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		3,11 C	
			13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		2,77 C	
			13/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298		6.000,00 D	
			13/12 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		5.916,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086		240.641,60 C	
			16/12 16:27 PM TORITAMA -FEB				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		240,00 C	
			16/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		243,90 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		186,17 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		26,21 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		33,12 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		33,41 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		78,98 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		3,79 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		40,22 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		135,63 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		2,00 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		29,52 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		171,70 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		48,36 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		17,41 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		23,74 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		216,00 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		113,95 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		143,20 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	78,62 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	70,23 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	16,72 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	70,74 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	162,79 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,11 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	19,85 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	15,30 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	40,00 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	36,69 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	18,00 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	9,67 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	14,64 C	
			16/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.088.888	1.900,00 D	
			16/12 16:29 RADAMAZES MIGUEL OLIVEIR			
16/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	200.000,00 D	
			16/12 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.129,67 D	
			237 1898 35638150463 MARCILIO GERCINO			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.797	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.942,60 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	0,97 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,42 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,25 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	9,66 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	4,07 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	0,93 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,15 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,68 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	0,26 C	
			17/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50.000,00 D	
			104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	12.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



		104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	101.018,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	80.658,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	93.031,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	106.842,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.707	519,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.708	382,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.709	191,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.710	311,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.711	166,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.712	67,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.713	1.946,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.714	1.041,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.715	1.567,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.716	220,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.717	400,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.718	220,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.719	400,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.720	220,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.721	400,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.722	220,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.723	400,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.040.159	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.040.160	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	452.226,48 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
18/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	5.423,04 C
			18/12 16:21 PM TORITAMA -FEB		
18/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3.510,22 C
			18/12 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1.108,12 C
			18/12 15:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.023.510	19,63 C
			18/12 16:37 PM TORITAMA-ESCOL		

18/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.023.510	1,41 C	
			18/12 16:41 PM TORITAMA-ESCOL			
18/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	423,00 D	
			18/12 10:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	423.000,00 D	
			18/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	4.200,00 D	
			18/12 12:08 H 3 A DE IMOVEIS LTDA			
18/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.517	21.800,00 D	
			18/12 12:08 H 3 A DE IMOVEIS LTDA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	16.225,00 D	
			18/12 16:15 ALEXANDRA RODRIGUES DA SIL			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.197.025	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	455.595,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.023.451	800,00 C	
			19/12 16:46 MUNICIPIO DE TORITAMA			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.178.276.878.561	3.895,46 C	
			19/12 11:17 51073981000138 PRYME COMER			
19/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.082.115	28.500,00 D	
			19/12 11:21 THIAGO G S P A LTDA			
19/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.035.292	76.000,00 D	
			19/12 11:22 PEDRO I NERES			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	23.750,00 D	
			237 5788 027629448000125 SERGIO G DA S			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	38.000,00 D	
			104 0048 005102456000186 LUAN PROMOCOE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	76.000,00 D	
			260 0001 025173110000186 NOBREGA PROMO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	38.000,00 D	
			237 3202 017711968000129 WAGNER CAMILO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	95.000,00 D	
			341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.895,46 D	
			104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	247,50 D	
			19/12 16:49 TRANSPORMAQ LOGISTICA E RA			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	172,50 D	
			19/12 16:49 TRANSPORMAQ LOGISTICA E RA			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.444.604	4,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.043.061	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.043.062	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.043.063	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.043.064	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.043.065	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.043.066	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	374.946,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.001.465	19,79 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



			20/12 14:52 P M TORITAMA CIP CELPE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.001.465	1.350,96 C
			20/12 14:52 P M TORITAMA CIP CELPE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	4.462,42 C
			20/12 10:17 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	3.888,00 C
			20/12 10:47 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	720,00 C
			20/12 10:47 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	2.387,78 C
			20/12 10:47 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	56.002,19 C
			20/12 14:58 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	26.881,05 C
			20/12 14:58 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	3.149,12 C
			20/12 16:25 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	755,78 C
			20/12 16:25 PM TORITAMA -FEB		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	19,00 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	7,68 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	50,01 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	98,56 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	219,57 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	69,59 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	25,73 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	10,58 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	27,58 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	4,31 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3,81 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	29,09 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	27,05 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,63 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	72,36 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	83,04 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	34,32 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	15,42 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	15,14 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	34,40 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	5,40 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	18,84 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	60,95 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	19,85 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,30 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	155,00 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	30,07 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	120,45 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	5,40 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	159,84 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	6,86 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	3,16 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	34,32 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	65,97 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	35,80 C
			20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	27,06 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	30,42 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	46,83 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	23,40 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	14,36 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	7,56 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	22,70 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	23,04 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	21,94 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,05 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	35,56 C
			20/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	400.000,00 C
			20/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.023.510	114,49 C



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

20/12 16:23 PM TORITAMA-ESCOL					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.575,25 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.416.345,39 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.981.703	258.826,09 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.393,70 D
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	15.549,20 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	230.905,71 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	307.874,28 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500.000,00 D
104 2551 031287647000170 SECRETARIA DE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.943,82 D
082 0001 041511299000126 SINTRAPAY FAC					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	248,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	83,00 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	69,29 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	153,68 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	156,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	4.913,67 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	142,00 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	162,46 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	355,52 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	143,55 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	312,22 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	138,86 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	317,87 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	118,55 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	89,17 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	105,94 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	105,78 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	96,00 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	184,01 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	31,29 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	180,17 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	112,13 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					



20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.025	150,11 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.026	176,04 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.027	265,15 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.028	150,65 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.029	105,11 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.030	475,84 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.031	572,99 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.032	1.761,63 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.033	31,41 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.034	386,40 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.035	180,64 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.036	133,36 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.037	106,94 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.038	1.262,89 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.039	454,90 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	122.040	1.100.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.041	153,13 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.042	814,04 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.043	494,38 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.044	566,07 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.045	350,29 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.046	433,05 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.079.996	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.079.997	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.079.998	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	123.358,24 D	0,00 C
23/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:29 PREF MUN TORITAMA TRAN	554.637.000.012.959	286,65 C	
23/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:27 PM TORITAMA-ESCOL	554.637.000.023.510	466,14 C	
23/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	13,79 D	



			23/12 09:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
23/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	663.000,00 D		
			23/12 09:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	63.648,98 D		
			104 2551 029587971000161 COMPANHIA DE				
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	117.595,19 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.052.028	12,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	843.517,17 C	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	9,58 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	56,76 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	19,20 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	122,40 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,11 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	2,07 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	131,16 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,60 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	14,64 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	1,71 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	240,00 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298	96,99 C		
			24/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.042.475	1.792,00 D		
			24/12 10:53 J L D P S LTDA				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	128,43 D		
			24/12 10:50 COMERCIAL A WB LTDA				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	44,40 D		
			24/12 10:50 COMERCIAL A WB LTDA				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	3,60 D		
			24/12 10:50 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	16,50 D		
			24/12 10:50 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	15,08 D		
			24/12 10:50 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	97,38 D		
			24/12 10:59 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	80,22 D		
			24/12 10:59 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	33,00 D		
			24/12 10:59 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	15,08 D		
			24/12 10:59 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	6,17 D		
			24/12 10:59 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS				

24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:59 SF C A D LTDA	552.326.000.037.085	345,80 D
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:18 GS C C G P LTDA	554.012.000.018.741	8.000,00 D
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.637.000.011.298	140.000,00 D
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 ADGELSON S CHAGAS JR	554.637.000.019.295	640,00 D
24/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:53 DIFERENCIAL C ATACADISTA	555.816.000.039.277	116,70 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9246 016100678000186 PROLUCMAR PRO	122.401	20.852,50 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9246 016100678000186 PROLUCMAR PRO	122.402	112.005,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0273 035827050000121 A L MARINHO	122.403	4.738,82 D
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.404	29.368,72 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:18 AGRESTE ENERGIA RENOVAVEL	122.405	5.654,65 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:19 BEET TELECOM	122.406	1.778,40 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:22 Bidden Comercial Ltda	122.407	208,55 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:23 51874093 DANILO S	122.408	2.500,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:25 DAGEAL	122.409	26,79 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:47 VINICIUS A R DE OLIVEIRA	122.410	2.574,82 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:47 LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	122.411	2.044,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:47 ART LIMP	122.412	53,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:47 GIBBOR EDITAIS	122.413	316,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:47 PERNAMBUCO DESENTUPIDORA L	122.414	1.490,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0273 035827050000121 A L MARINHO	122.415	1.820,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 051073981000138 PRYME COMERCI	122.416	15.699,20 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:23 ART LIMP	122.417	316,44 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:23 ADGELSON SILVA CHAGAS JUNI	122.418	288,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:23 THAIANA CHEUIN CRUZ EMPREE	122.419	60,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:23 DOUTOR DA CONSTRUCAO	122.420	67,60 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:23 THOMAZ MOURA SOCIEDADE IND	122.421	8.500,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:23 EEM COMERCIO	122.422	189,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 11:23 PINTE UM MUNDO DE FANTASI	122.423	4.560,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.424	8.478,75 D



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



			24/12 11:23 BEET TELECOM				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.425		9.500,00 D	
			24/12 11:23 FLUMIGNAN E LIMA AD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.426		810,35 D	
			24/12 11:23 DOUTOR DA CONSTRUCAO				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.427		208,03 D	
			24/12 11:23 CIA DA CONSTRUCAO				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.428		13.010,74 D	
			24/12 11:23 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.429		785,40 D	
			24/12 11:23 SELBETTI GESTAO DE DOCUMEN				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.430		237,00 D	
			24/12 11:23 EEM COMERCIO				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.975		12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.976		12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.977		12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.978		12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.979		12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.180.489		120,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		398.958,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		10,08 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		2,88 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		22,18 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		60,17 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		64,93 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		24,48 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		16,63 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		5,54 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		102,00 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		133,08 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		36,72 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		145,13 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.298		3,17 C	
			26/12 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.020.274		1,46 D	
			26/12 08:10 TORITAMASIGTV G32021				
26/12/2024	4637	99021	470 Transferência enviada	614.637.000.011.298		70.000,00 D	
			26/12 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				



26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	3.327,69 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	799,97 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	769,35 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	2.073,87 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 18:05 CARMELO MANOEL DE MOURA	122.605	302,40 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 18:05 CARMELO MANOEL DE MOURA	122.606	210,00 D	
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.265.961	5,06 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	76.862,81 C	0,00 C
27/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:45 P M T IPVA	554.637.000.005.357	40.000,00 C	
27/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:38 PM TORITAMA -FEB	554.637.000.006.086	4.462,42 C	
27/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:46 PM TORITAMA -SNA	554.637.000.006.234	65.000,00 C	
27/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.022.000	100.000,00 C	
27/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:40 PREF MUN DE TORITAMA FUN	554.637.000.073.155	500.000,00 C	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	7.695,00 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	80.104,00 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	5.130,00 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	14.910,25 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	51.680,00 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	45.286,50 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:57 WHENIO T A SANTOS	550.721.000.047.916	35.910,00 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	9.520,00 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.639,88 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	215,19 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	8.487,21 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.936,38 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.086,22 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	5.732,77 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	4.531,47 D	
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	884,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.011,91 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	628,28 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.087,32 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.501,32 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.202,97 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18,30 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	62,39 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	58.482,10 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	86.017,28 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.022,68 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	30.451,26 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.178,30 D
			27/12 15:54 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	77.063,06 D
			27/12 15:55 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	36,00 D
			27/12 16:28 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.976,08 D
			27/12 17:16 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	140,67 D
			27/12 17:16 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.084,72 D
			27/12 17:16 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.200.000	5.105,92 D
			27/12 11:17 PM TORITAMA CDC ECF		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	300.000,00 D
			27/12 10:33 SECRETARIA DE EDUCACAO CIE		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	4.991,51 D
			27/12 11:19 TRIO COMUNICACAO E ASSESSO		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	16.946,49 D
			27/12 11:19 TRIO COMUNICACAO E ASSESSO		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	150.000,00 D
			27/12 14:56 SECRETARIA DE EDUCACAO CIE		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	60.000,00 D
			27/12 15:06 SECRETARIA DE EDUCACAO CIE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	32.557,41 D
			237 0835 042089761000101 QUEIROZ CABRA		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	50.000,00 D
			27/12 16:58 SECRETARIA DE EDUCACAO CIE		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.708	8.000,00 D
			27/12 17:29 CAROLINA ALVES SOCIEDADE I		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	46.055,10 D
			27/12 17:29 WAGNER MILLANEZ VIANA DE A		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.710	58.897,42 D
			27/12 17:29 EMPESA-EMPRESA PERNAMBUCAN		



27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.711	10.662,40 D	
			27/12 17:29 CESPAM CENTRO EST PESQ ASS			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	7.475,63 D	
			27/12 19:21 BEET TELECOM			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	4.320,00 D	
			27/12 19:25 IVF ASSESSORIA E GESTAO			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714	288,00 D	
			27/12 19:25 NINO DISTRIBUIDORA DE GAS			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	96.884,37 D	
			27/12 19:25 THITAN EVENTOS E PRODUÇÕES			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	4.139,72 D	
			27/12 19:25 COMPRE ASFALTO E ASFALTO U			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.717	6.408,53 D	
			27/12 19:25 ALFA INTELIGENCIA E SERVIC			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.718	990,00 D	
			27/12 19:25 MARIA LUCIA SARINHO GONCAL			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.719	594,00 D	
			27/12 19:25 MARIA LUCIA SARINHO GONCAL			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.720	3.805,45 D	
			27/12 19:25 RAROTEC TECNOLOGIA PARA GE			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.721	29,30 D	
			27/12 19:25 ART LIMP			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.722	2.691,00 D	
			27/12 19:25 R R DISTRIBUIDORA DE GAS			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.723	218,35 D	
			27/12 19:25 EXITO LICITACOES			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.724	1.291,20 D	
			27/12 19:25 JR COMERCIO E SERVICOS LTD			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.725	4.074,56 D	
			27/12 19:25 BETA INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.726	5.511,21 D	
			27/12 19:25 PRYME COMERCIO SERVICOS L			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.727	5.483,64 D	
			27/12 19:25 CIA DA CONSTRUCAO			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.728	12.795,16 D	
			27/12 19:25 CIA DA CONSTRUCAO			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.729	5.280,00 D	
			27/12 19:25 MERCONSUMO LTDA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.730	3.708,80 D	
			27/12 19:59 FTS E AGENCIAMENTO DE MAO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.065.949	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.268.424	190,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	753.659,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.011.760	2.512,20 C	
			30/12 10:34 FMS-TORITAM-FNS BLINV			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.296,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.005.852,28 C	
30/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.493	22.221,00 D	
			30/12 12:10 LEONARDO M DE FREITAS			
30/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	14.896,00 D	
			30/12 09:47 WHENIO T A SANTOS			
30/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	99.845,00 D	
			30/12 09:47 WHENIO T A SANTOS			
30/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.048.505	1.360,40 D	



			30/12 09:47 VITORIA S L LTDA		
30/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.139,14 D
			30/12 18:03 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.741	8.000,00 D
			30/12 09:47 GS C C G P LTDA		
30/12/2024	4637	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	2.464,23 D
			30/12 09:47 INOVVE TURISMO LTDA		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.999,36 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	314.990,54 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	419.987,40 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	66,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	49.400,00 D
			756 4293 040407455000140 FTS E AGENCIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.000,00 D
			260 0001 042960150000197 42.960.150 JO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	28.401,82 D
			104 4253 014056350000184 SOLSERV SERVI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	36.308,48 D
			104 4253 014056350000184 SOLSERV SERVI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	43.776,00 D
			104 0051 003859984000159 TREETING ESTR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	22.863,70 D
			104 2551 023774919000138 MV IMOVEIS LT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	26.384,16 D
			364 0001 021268434000147 DIEGO AMARO D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.867,50 D
			077 0001 038178142000116 MULT FARDAMEN		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	344,10 D
			30/12 10:09 BETANIA SEMIJOIAS		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	7.842,03 D
			30/12 10:09 PRYME COMERCIO SERVICOS L		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	3.492,77 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	8.407,50 D
			077 0001 004115558000173 JOSE GILBERTO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	24.890,00 D
			077 0001 004115558000173 JOSE GILBERTO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	15.295,27 D
			403 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	4.738,82 D
			004 0273 035827050000121 A L MARINHO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.820,00 D
			004 0273 035827050000121 A L MARINHO		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.018	2.500,00 D
			30/12 11:43 51874093 DANILO S		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.019	5.225,00 D
			30/12 11:43 BRUNO A RUFINO ALVES ENGEN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020	3.648,79 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.021	3.171,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.022	29.154,30 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	400.000,00 D
			104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE		



30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.024	5.590,54 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.025	2.504,88 D	
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.201.981	23,40 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.604	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.605	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.606	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.607	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.608	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.609	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.610	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.611	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.612	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.613	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.614	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.615	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.616	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.617	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	462.660,55 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	0,35
----------------------	------

Invest. Resgate Autom.	506.212,10 C
------------------------	--------------

Saldo	506.212,10 C
-------	--------------

Juros *	0,00
---------	------

Data de Debito de Juros	31/12/2024
-------------------------	------------

IOF *	0,00
-------	------

Data de Debito de IOF	02/01/2025
-----------------------	------------

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	506.212,10
--------------------	------------

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
 Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233.874,03			177.584,828629		
02/12/2024	RESGATE	209.240,24			158.827,449245	1,317406034	18.757,379384
	Aplicação 26/11/2024	14.812,49			11.243,681714		
	Aplicação 29/11/2024	194.427,75			147.583,767531		
03/12/2024	APLICAÇÃO	570,06			432,590776	1,317781216	19.189,970160
04/12/2024	RESGATE	7.515,95			5.701,371729	1,318270472	13.488,598433
	Aplicação 29/11/2024	7.515,95			5.701,371729		
05/12/2024	RESGATE	15.166,07			11.500,924230	1,318682716	1.987,674201
	Aplicação 29/11/2024	15.166,07			11.500,924230		
06/12/2024	APLICAÇÃO	30,08			22,803377	1,319102822	2.010,477578
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.496.355,93			1.891.868,054172	1,319519046	1.893.878,531750
10/12/2024	APLICAÇÃO	872.747,14			661.197,633550	1,319948977	2.555.076,165300
11/12/2024	RESGATE	66.233,30			50.162,917751	1,320363786	2.504.913,247549
	Aplicação 29/11/2024	2.053,28			1.555,083425		
	Aplicação 03/12/2024	571,18			432,590776		
	Aplicação 06/12/2024	30,11			22,803377		
	Aplicação 09/12/2024	63.578,73			48.152,440173		
12/12/2024	RESGATE	68.491,11			51.858,474361	1,320731295	2.453.054,773188
	Aplicação 09/12/2024	68.491,11			51.858,474361		
13/12/2024	RESGATE	5.916,38			4.478,084008	1,321185576	2.448.576,689180
	Aplicação 09/12/2024	5.916,38			4.478,084008		
16/12/2024	APLICAÇÃO	34.942,60			26.438,540077	1,321653915	2.475.015,229257
17/12/2024	RESGATE	452.226,48			342.052,027755	1,322098521	2.132.963,201502
	Aplicação 09/12/2024	452.226,48			342.052,027755		
18/12/2024	RESGATE	455.595,58			344.493,250027	1,322509454	1.788.469,951475
	Aplicação 09/12/2024	455.595,58			344.493,250027		
19/12/2024	RESGATE	374.946,15			283.422,422506	1,322923383	1.505.047,528969
	Aplicação 09/12/2024	374.946,15			283.422,422506		
20/12/2024	APLICAÇÃO	123.358,24			93.226,296913	1,323212914	1.598.273,825882
23/12/2024	RESGATE	843.517,17			637.340,493535	1,323495335	960.933,332347
	Aplicação 09/12/2024	843.517,17			637.340,493535		
24/12/2024	RESGATE	398.958,29			301.327,435064	1,324002542	659.605,897283
	Aplicação 09/12/2024	238.414,28			180.070,861807		
	Aplicação 10/12/2024	160.544,01			121.256,573257		
26/12/2024	RESGATE	76.862,81			58.032,338728	1,324482378	601.573,558555
	Aplicação 10/12/2024	76.862,81			58.032,338728		
27/12/2024	RESGATE	753.659,14			568.842,649099	1,324899146	32.730,909456
	Aplicação 10/12/2024	638.480,45			481.908,721565		
	Aplicação 16/12/2024	35.028,40			26.438,540077		
	Aplicação 20/12/2024	80.150,29			60.495,387457		
30/12/2024	APLICAÇÃO	462.660,55			349.089,363344	1,325335569	381.820,272800
31/12/2024	SALDO ATUAL	506.212,10			381.820,272800		381.820,272800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.874,03
APLICAÇÕES (+)	3.990.664,60

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stea.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=dedcca44f764585b990fdb1b06c6372



RESGATES (-)	3.728.328,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.002,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.002,14
SALDO ATUAL =	506.212,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc>;jeam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1694-8354-887

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11420
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 31/12/2024:

R\$ 506.212,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 506.212,10 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338311046352567007
31/12/2024 10:57:51**Cliente - Conta atual**

Agência 4637-X
 Conta corrente 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
 Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.866,72 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	578,66 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	57.288,06 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.494,32 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	404,94 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40.089,38 D	0,00 C
27/12/2024		4637	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	554.637.000.073.152	500.000,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500.000,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 039155899000157 BASE CONSTRUT	123.001	143.368,10 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.108.618	12,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	143.380,10 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						57.458,50 C	
Saldo						57.458,50 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						0,11	
BB RF Simp Solidez						57.458,50	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6ca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4637-X
Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,021658		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,021658		0,021658

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

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	599.602,41			455.289,075007		
18/12/2024	APLICAÇÃO	57.288,06			43.317,694120	1,322509454	498.606,769127
19/12/2024	APLICAÇÃO	40.089,38			30.303,629458	1,322923383	528.910,398585
27/12/2024	RESGATE	500.000,00			377.387,215858	1,324899146	151.523,182727
	Aplicação 29/05/2024	5.264,85			3.973,775841		
	Aplicação 01/07/2024	61.350,75			46.305,980376		
	Aplicação 02/07/2024	34.757,45			26.234,030404		
	Aplicação 05/08/2024	58.572,91			44.209,331315		
	Aplicação 07/08/2024	36.897,76			27.849,482945		
	Aplicação 30/08/2024	62.367,91			47.073,706552		
	Aplicação 02/09/2024	39.149,28			29.548,877366		
	Aplicação 20/09/2024	62.973,04			47.530,443887		
	Aplicação 24/09/2024	42.923,99			32.397,928078		
	Aplicação 22/10/2024	62.136,96			46.899,388516		
	Aplicação 24/10/2024	33.605,10			25.364,270578		
30/12/2024	RESGATE	143.380,10			108.183,997587	1,325335569	43.339,185140
	Aplicação 24/10/2024	7.185,09			5.421,335525		
	Aplicação 25/11/2024	55.829,52			42.124,816852		
	Aplicação 28/11/2024	40.231,50			30.355,706772		
	Aplicação 18/12/2024	40.133,99			30.282,138438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.458,50			43.339,185140		43.339,185140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599.602,41
APLICAÇÕES (+)	97.377,44
RESGATES (-)	643.380,10

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b9cc6372



RENDIMENTO BRUTO (+)	3.858,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.858,75
SALDO ATUAL =	57.458,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1231-9912-606

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11528**
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 31/12/2024:

R\$ 57.458,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 57.458,61 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steve.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311046352567010
31/12/2024 11:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,96 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.264,30 C
Saldo							3.264,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							3.264,30

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

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

Agência 4637-X
 Conta 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.238,65			2.459,167055		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			2,987922	1,325335569	2.462,154977
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.264,29			2.462,154977		2.462,154977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.238,65
APLICAÇÕES (+)	3,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,68
SALDO ATUAL =	3.264,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo=444764585-b9b0-fdb1b06c6372>



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
1455-3126-823

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11525
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 31/12/2024:

R\$ 3.264,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.264,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311046352567012
31/12/2024 11:01:40

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							128,05 C
Saldo							128,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							128,05

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

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

Agência 4637-X
 Conta 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127,20			96,581738		
31/12/2024	SALDO ATUAL	128,05			96,581738		96,581738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	128,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b0c6c6372



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
1734-5039-081

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11522**
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 31/12/2024:

R\$ 128,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 128,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338311013293915016
31/12/2024 10:32:49

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 283142-2 PREF TORITAMA
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.503,84 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,03 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.488,81 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	1,47
Invest. Resgate Autom.	3.071,83 C
Saldo	3.071,83 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF Simp Solidez	3.071,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.571,99			1.193,638946		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.488,81			1.123,345690	1,325335569	2.316,984636
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.071,83			2.316,984636		2.316,984636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.571,99
APLICAÇÕES (+)	1.488,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	3.071,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steem.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: dedfcca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1486-8555-100

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11524
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 31/12/2024:

R\$ 3.071,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.071,83 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Emitido em
31/12/2024 12:33:11

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=dedecga4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2024	29/11/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 85,60	R\$ 127,11
02/12/2024	02/12/2024	309985	RESGATE	R\$ 170.539,29	R\$ 170.666,40
02/12/2024	02/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 885,78	R\$ 171.552,18
02/12/2024	02/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 16.566,02	R\$ 188.118,20
02/12/2024	02/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 803,75	R\$ 188.921,95
02/12/2024	02/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 12.453,27	R\$ 201.375,22
02/12/2024	02/12/2024	21045	CRED TEV	R\$ 66,41	R\$ 201.441,63
02/12/2024	02/12/2024	21501	CRED PIX	R\$ 260,42	R\$ 201.702,05
02/12/2024	02/12/2024	12980	PAG BOLETO	R\$ 135,33	R\$ 201.566,72
02/12/2024	02/12/2024	20815	TEV MESM T	R\$ 200.000,00	R\$ 1.566,72
02/12/2024	02/12/2024	21201	ENVIO PIX	R\$ 958,42	R\$ 608,30
02/12/2024	02/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 273,54	R\$ 334,76
02/12/2024	02/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 20,37	R\$ 314,39
02/12/2024	02/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 24,00	R\$ 290,39
02/12/2024	02/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 4,16	R\$ 286,23
02/12/2024	02/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 159,12	R\$ 127,11
02/12/2024	02/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 85,60	R\$ 41,51
03/12/2024	03/12/2024	394002	RESGATE	R\$ 62.338,96	R\$ 62.380,47
03/12/2024	03/12/2024	170709	UG140101	R\$ 1.015,46	R\$ 63.395,93
03/12/2024	03/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 24.913,07	R\$ 88.309,00
03/12/2024	03/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 1.032,28	R\$ 89.341,28
03/12/2024	03/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 15.456,63	R\$ 104.797,91
03/12/2024	03/12/2024	31008	CRED TEV	R\$ 25,30	R\$ 104.823,21
03/12/2024	03/12/2024	31514	CRED TEV	R\$ 1.160,56	R\$ 105.983,77
03/12/2024	03/12/2024	31556	CRED TEV	R\$ 12,88	R\$ 105.996,65
03/12/2024	03/12/2024	31558	CRED TEV	R\$ 22,79	R\$ 106.019,44
03/12/2024	03/12/2024	31558	CRED TEV	R\$ 10,40	R\$ 106.029,84
03/12/2024	03/12/2024	31600	CRED TEV	R\$ 15,53	R\$ 106.045,37
03/12/2024	03/12/2024	31607	CRED TEV	R\$ 8,41	R\$ 106.053,78
03/12/2024	03/12/2024	31609	CRED TEV	R\$ 23,59	R\$ 106.077,37

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	31610	CRED TEV	R\$ 0,46	R\$ 106.077,10
03/12/2024	03/12/2024	31612	CRED TEV	R\$ 14,53	R\$ 106.092,36
03/12/2024	03/12/2024	31615	CRED TEV	R\$ 0,45	R\$ 106.092,81
03/12/2024	03/12/2024	31618	CRED TEV	R\$ 16,18	R\$ 106.108,99
03/12/2024	03/12/2024	31619	CRED TEV	R\$ 27,30	R\$ 106.136,29
03/12/2024	03/12/2024	31620	CRED TEV	R\$ 8,33	R\$ 106.144,62
03/12/2024	03/12/2024	31647	ENVIO PIX	R\$ 38.406,60	R\$ 67.738,02
03/12/2024	03/12/2024	31647	ENVIO PIX	R\$ 67.117,50	R\$ 620,52
03/12/2024	03/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 372,48	R\$ 248,04
03/12/2024	03/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 20,37	R\$ 227,67
03/12/2024	03/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 2,08	R\$ 225,59
03/12/2024	03/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 184,08	R\$ 41,51
04/12/2024	04/12/2024	565799	APLICACAO	R\$ 65.579,13	R\$ 65.537,62
04/12/2024	04/12/2024	170709	UG320101	R\$ 435,22	R\$ 65.102,40
04/12/2024	04/12/2024	170709	UG140101	R\$ 731,62	R\$ 64.370,78
04/12/2024	04/12/2024	170709	UG140101	R\$ 253,87	R\$ 64.116,91
04/12/2024	04/12/2024	170709	UG140101	R\$ 243,87	R\$ 63.873,04
04/12/2024	04/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 1.284,79	R\$ 62.588,25
04/12/2024	04/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 52.729,49	R\$ 9.858,76
04/12/2024	04/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 600,00	R\$ 9.258,76
04/12/2024	04/12/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 664,66	R\$ 8.594,10
04/12/2024	04/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 10.511,04	R\$ 1.916,94
04/12/2024	04/12/2024	41504	ENVIO TEV	R\$ 266,23	R\$ 1.650,71
04/12/2024	04/12/2024	41504	ENVIO TEV	R\$ 159,74	R\$ 1.490,97
04/12/2024	04/12/2024	41504	ENVIO TEV	R\$ 159,74	R\$ 1.331,23
04/12/2024	04/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 48,00	R\$ 1.283,23
04/12/2024	04/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 4,16	R\$ 1.279,07
04/12/2024	04/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 120,12	R\$ 1.158,95
04/12/2024	04/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 1.099,98	R\$ 58,97
04/12/2024	04/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 17,46	R\$ 41,51
05/12/2024	05/12/2024	279268	APLICACAO	R\$ 26.478,22	R\$ 26.436,71
05/12/2024	05/12/2024	170709	UG150101	R\$ 190,76	R\$ 26.245,95
05/12/2024	05/12/2024	170709	UG150101	R\$ 190,76	R\$ 26.055,19
05/12/2024	05/12/2024	170709	UG560801	R\$ 2.000,00	R\$ 24.055,19
05/12/2024	05/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 13.892,00	R\$ 10.163,19
05/12/2024	05/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 428,00	R\$ 9.735,19

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sice.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b0cc6372



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 2.230,60	R\$ 7.504,50
05/12/2024	05/12/2024	51054	CRED TEV	R\$ 10.795,09	R\$ 3.290,50
05/12/2024	05/12/2024	51146	CRED TEV	R\$ 26,86	R\$ 3.317,36
05/12/2024	05/12/2024	51147	CRED TEV	R\$ 1,22	R\$ 3.318,58
05/12/2024	05/12/2024	51148	CRED TEV	R\$ 46,62	R\$ 3.365,20
05/12/2024	05/12/2024	51149	CRED TEV	R\$ 153,60	R\$ 3.518,80
05/12/2024	05/12/2024	51150	CRED TEV	R\$ 75,11	R\$ 3.593,91
05/12/2024	05/12/2024	51153	CRED TEV	R\$ 9,36	R\$ 3.603,27
05/12/2024	05/12/2024	51159	CRED TEV	R\$ 4.044,73	R\$ 7.648,00
05/12/2024	05/12/2024	51536	CRED TEV	R\$ 580,21	R\$ 8.228,21
05/12/2024	05/12/2024	51645	CRED TEV	R\$ 480,34	R\$ 8.708,55
05/12/2024	05/12/2024	51634	CRED PIX	R\$ 192,38	R\$ 8.900,93
05/12/2024	05/12/2024	51643	CRED PIX	R\$ 851,22	R\$ 9.752,15
05/12/2024	05/12/2024	51058	ENVIO TEV	R\$ 84,00	R\$ 9.668,15
05/12/2024	05/12/2024	51058	ENVIO TEV	R\$ 8.016,00	R\$ 1.652,15
05/12/2024	05/12/2024	51615	ENVIO TEV	R\$ 133,11	R\$ 1.519,04
05/12/2024	05/12/2024	51616	ENVIO TEV	R\$ 148,96	R\$ 1.370,08
05/12/2024	05/12/2024	51617	ENVIO TEV	R\$ 922,45	R\$ 447,63
05/12/2024	05/12/2024	51618	ENVIO PIX	R\$ 142,96	R\$ 304,67
05/12/2024	05/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 232,80	R\$ 71,87
05/12/2024	05/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 11,64	R\$ 60,23
05/12/2024	05/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 18,72	R\$ 41,51
06/12/2024	06/12/2024	602079	APLICACAO	R\$ 27.602,13	R\$ 27.560,62
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 190,27	R\$ 27.370,35
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 11,00	R\$ 27.359,35
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 21,56	R\$ 27.337,79
06/12/2024	06/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 8.609,46	R\$ 18.728,33
06/12/2024	06/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 8.228,12	R\$ 10.500,21
06/12/2024	06/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 208,00	R\$ 10.292,21
06/12/2024	06/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 11.301,68	R\$ 1.009,47
06/12/2024	06/12/2024	61121	CRED TEV	R\$ 13,86	R\$ 1.023,33
06/12/2024	06/12/2024	575522	PG LUZ/GAS	R\$ 273,79	R\$ 749,54
06/12/2024	06/12/2024	575623	PG LUZ/GAS	R\$ 389,67	R\$ 359,87
06/12/2024	06/12/2024	580654	PG ORG GOV	R\$ 252,83	R\$ 107,04
06/12/2024	06/12/2024	61119	ENVIO PIX	R\$ 147,96	R\$ 40,92
06/12/2024	06/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 98,94	R\$ 139,86



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ccca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/12/2024	06/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 5,82	R\$ 145,68
06/12/2024	06/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 29,64	R\$ 175,32
06/12/2024	06/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 36,00	R\$ 211,32
06/12/2024	06/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 252,83	R\$ 41,51
09/12/2024	09/12/2024	428792	APLICACAO	R\$ 13.022,39	R\$ 12.980,88
09/12/2024	09/12/2024	1	CRED TED	R\$ 86,87	R\$ 12.894,01
09/12/2024	09/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 2.935,13	R\$ 9.958,88
09/12/2024	09/12/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 1.794,75	R\$ 8.164,13
09/12/2024	09/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 6.379,62	R\$ 1.784,51
09/12/2024	09/12/2024	155127	CFPCV TV	R\$ 320,71	R\$ 1.463,80
09/12/2024	09/12/2024	155128	CFPCV TV	R\$ 705,56	R\$ 758,24
09/12/2024	09/12/2024	91137	CRED PIX	R\$ 0,47	R\$ 757,77
09/12/2024	09/12/2024	91616	CRED PIX	R\$ 28,50	R\$ 729,27
09/12/2024	09/12/2024	91616	CRED PIX	R\$ 35,43	R\$ 693,84
09/12/2024	09/12/2024	91616	CRED PIX	R\$ 8,18	R\$ 685,66
09/12/2024	09/12/2024	91706	CRED PIX	R\$ 826,35	R\$ 140,69
09/12/2024	09/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 52,38	R\$ 88,31
09/12/2024	09/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 6,24	R\$ 82,07
09/12/2024	09/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 40,56	R\$ 41,51
10/12/2024	10/12/2024	477827	APLICACAO	R\$ 112.675,62	R\$ 112.634,11
10/12/2024	10/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 13.788,64	R\$ 98.845,47
10/12/2024	10/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 2.535,52	R\$ 96.309,95
10/12/2024	10/12/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 100,00	R\$ 96.209,95
10/12/2024	10/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 2.372,69	R\$ 93.837,26
10/12/2024	10/12/2024	101212	CRED TEV	R\$ 68,40	R\$ 93.768,86
10/12/2024	10/12/2024	101213	CRED TEV	R\$ 33,06	R\$ 93.735,80
10/12/2024	10/12/2024	101214	CRED TEV	R\$ 128,56	R\$ 93.607,24
10/12/2024	10/12/2024	101214	CRED TEV	R\$ 174,93	R\$ 93.432,31
10/12/2024	10/12/2024	101215	CRED TEV	R\$ 24,89	R\$ 93.407,42
10/12/2024	10/12/2024	101517	CRED TEV	R\$ 8.923,04	R\$ 84.484,38
10/12/2024	10/12/2024	101521	CRED TEV	R\$ 37.179,33	R\$ 47.305,05
10/12/2024	10/12/2024	101522	CRED TEV	R\$ 81.794,52	R\$ 34.489,47
10/12/2024	10/12/2024	101626	CRED TEV	R\$ 38,40	R\$ 34.527,87
10/12/2024	10/12/2024	101628	CRED TEV	R\$ 64,80	R\$ 34.592,67
10/12/2024	10/12/2024	101649	CRED TEV	R\$ 20.417,81	R\$ 55.010,48
10/12/2024	10/12/2024	101659	CRED TEV	R\$ 198,70	R\$ 55.209,18



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2024	10/12/2024	101259	CRED PIX	R\$ 2.769,78	R\$ 57.978,96
10/12/2024	10/12/2024	101232	ENVIO TEV	R\$ 3.129,00	R\$ 54.849,96
10/12/2024	10/12/2024	101531	ENVIO PIX	R\$ 54.720,00	R\$ 129,96
10/12/2024	10/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 43,65	R\$ 86,31
10/12/2024	10/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 24,00	R\$ 62,31
10/12/2024	10/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 2,08	R\$ 60,23
10/12/2024	10/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 18,72	R\$ 41,51
11/12/2024	11/12/2024	236192	APLICACAO	R\$ 21.281,62	R\$ 21.240,11
11/12/2024	11/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 6.066,19	R\$ 15.173,92
11/12/2024	11/12/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 200,00	R\$ 14.973,92
11/12/2024	11/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 5.132,20	R\$ 9.841,72
11/12/2024	11/12/2024	111038	CRED TEV	R\$ 16,80	R\$ 9.824,92
11/12/2024	11/12/2024	111041	CRED TEV	R\$ 121,70	R\$ 9.703,22
11/12/2024	11/12/2024	111132	CRED TEV	R\$ 23,08	R\$ 9.680,14
11/12/2024	11/12/2024	111132	CRED TEV	R\$ 2.320,48	R\$ 7.359,66
11/12/2024	11/12/2024	111132	CRED TEV	R\$ 375,46	R\$ 6.984,20
11/12/2024	11/12/2024	111601	CRED TEV	R\$ 7.350,65	R\$ 366,45
11/12/2024	11/12/2024	110854	ENVIO PIX	R\$ 199,67	R\$ 166,78
11/12/2024	11/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 72,75	R\$ 94,03
11/12/2024	11/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 4,16	R\$ 89,87
11/12/2024	11/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 48,36	R\$ 41,51
12/12/2024	12/12/2024	426844	APLICACAO	R\$ 76.908,64	R\$ 76.867,13
12/12/2024	12/12/2024	170709	UG650201	R\$ 1.155,89	R\$ 75.711,24
12/12/2024	12/12/2024	170709	UG650201	R\$ 612,44	R\$ 75.098,80
12/12/2024	12/12/2024	170709	UG650201	R\$ 1.155,89	R\$ 73.942,91
12/12/2024	12/12/2024	170709	UG650201	R\$ 612,44	R\$ 73.330,47
12/12/2024	12/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 8.137,10	R\$ 65.193,37
12/12/2024	12/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 4.968,86	R\$ 60.224,51
12/12/2024	12/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 952,95	R\$ 59.271,56
12/12/2024	12/12/2024	121500	CRED TEV	R\$ 115.000,00	R\$ 55.728,44
12/12/2024	12/12/2024	121534	CRED TEV	R\$ 3.530,60	R\$ 59.259,04
12/12/2024	12/12/2024	121613	CRED TEV	R\$ 274,18	R\$ 59.533,22
12/12/2024	12/12/2024	121614	CRED TEV	R\$ 216,00	R\$ 59.749,22
12/12/2024	12/12/2024	121614	CRED TEV	R\$ 59,80	R\$ 59.809,02
12/12/2024	12/12/2024	121615	CRED PIX	R\$ 45,00	R\$ 59.854,02
12/12/2024	12/12/2024	121615	CRED PIX	R\$ 140,00	R\$ 59.994,02



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	121217	ENVIO TEV	R\$ 50.000,00	R\$ 9.994,00
12/12/2024	12/12/2024	121619	ENVIO TEV	R\$ 9.817,30	R\$ 176,72
12/12/2024	12/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 101,85	R\$ 74,87
12/12/2024	12/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 24,00	R\$ 50,87
12/12/2024	12/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 9,36	R\$ 41,51
13/12/2024	13/12/2024	301320	APLICACAO	R\$ 14.227,98	R\$ 14.186,47
13/12/2024	13/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 10.744,37	R\$ 3.442,10
13/12/2024	13/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 657,80	R\$ 2.784,30
13/12/2024	13/12/2024	131233	CRED TEV	R\$ 91,20	R\$ 2.693,10
13/12/2024	13/12/2024	131235	CRED TEV	R\$ 144,00	R\$ 2.549,10
13/12/2024	13/12/2024	131236	CRED TEV	R\$ 110,09	R\$ 2.439,01
13/12/2024	13/12/2024	131240	CRED TEV	R\$ 2.288,54	R\$ 150,47
13/12/2024	13/12/2024	131240	CRED TEV	R\$ 42,74	R\$ 107,73
13/12/2024	13/12/2024	131416	CRED TEV	R\$ 4,12	R\$ 103,61
13/12/2024	13/12/2024	131417	CRED TEV	R\$ 255,91	R\$ 152,30
13/12/2024	13/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 107,67	R\$ 44,63
13/12/2024	13/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 3,12	R\$ 41,51
16/12/2024	16/12/2024	273929	RESGATE	R\$ 42.727,80	R\$ 42.769,31
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 111,19	R\$ 42.880,50
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 63,77	R\$ 42.944,27
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8,63	R\$ 42.952,90
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 6,78	R\$ 42.959,68
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 18,10	R\$ 42.977,78
16/12/2024	16/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 3.495,74	R\$ 46.473,52
16/12/2024	16/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 2.924,88	R\$ 49.398,40
16/12/2024	16/12/2024	161626	CRED TEV	R\$ 2.184,35	R\$ 51.582,75
16/12/2024	16/12/2024	161630	ENVIO TEV	R\$ 4.084,33	R\$ 47.498,42
16/12/2024	16/12/2024	161630	ENVIO TEV	R\$ 18.870,30	R\$ 28.628,12
16/12/2024	16/12/2024	161630	ENVIO TEV	R\$ 6.696,00	R\$ 21.932,12
16/12/2024	16/12/2024	161630	TEV MESM T	R\$ 1.170,18	R\$ 20.761,94
16/12/2024	16/12/2024	161631	ENVIO TEV	R\$ 12.376,00	R\$ 8.385,94
16/12/2024	16/12/2024	161631	ENVIO TEV	R\$ 8.291,00	R\$ 94,94
16/12/2024	16/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 37,83	R\$ 57,11
16/12/2024	16/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 15,60	R\$ 41,51
17/12/2024	17/12/2024	290676	RESGATE	R\$ 271.295,36	R\$ 271.336,87
17/12/2024	17/12/2024	170709	UG140101	R\$ 337,70	R\$ 271.674,57

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/12/2024	17/12/2024	170709	UG140101	R\$ 337,70	R\$ 272.012,70
17/12/2024	17/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 8.867,71	R\$ 280.879,98
17/12/2024	17/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 2.541,89	R\$ 283.421,87
17/12/2024	17/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 3.425,16	R\$ 286.847,03
17/12/2024	17/12/2024	171013	CRED TEV	R\$ 9.068,88	R\$ 295.915,91
17/12/2024	17/12/2024	171056	CRED TEV	R\$ 200.000,00	R\$ 495.915,91
17/12/2024	17/12/2024	171138	CRED TEV	R\$ 7,98	R\$ 495.923,89
17/12/2024	17/12/2024	171141	CRED TEV	R\$ 0,47	R\$ 495.924,36
17/12/2024	17/12/2024	171142	CRED TEV	R\$ 0,31	R\$ 495.924,67
17/12/2024	17/12/2024	171143	CRED TEV	R\$ 2,05	R\$ 495.926,72
17/12/2024	17/12/2024	171145	CRED TEV	R\$ 7,56	R\$ 495.934,28
17/12/2024	17/12/2024	171147	CRED TEV	R\$ 1,37	R\$ 495.935,65
17/12/2024	17/12/2024	171148	CRED TEV	R\$ 44,14	R\$ 495.979,79
17/12/2024	17/12/2024	171149	CRED TEV	R\$ 11,99	R\$ 495.991,78
17/12/2024	17/12/2024	171151	CRED TEV	R\$ 68.000,00	R\$ 563.991,78
17/12/2024	17/12/2024	171151	CRED TEV	R\$ 78,84	R\$ 564.070,62
17/12/2024	17/12/2024	171152	CRED TEV	R\$ 24,67	R\$ 564.095,29
17/12/2024	17/12/2024	171153	CRED TEV	R\$ 12,81	R\$ 564.108,10
17/12/2024	17/12/2024	171154	CRED TEV	R\$ 9,24	R\$ 564.117,34
17/12/2024	17/12/2024	171018	CRED PIX	R\$ 2.324,12	R\$ 566.441,46
17/12/2024	17/12/2024	14351	PG ORG GOV	R\$ 5.095,09	R\$ 561.346,37
17/12/2024	17/12/2024	14397	PG ORG GOV	R\$ 12.891,12	R\$ 548.455,25
17/12/2024	17/12/2024	915307	PG ORG GOV	R\$ 705,56	R\$ 547.749,69
17/12/2024	17/12/2024	171148	ENVIO TEV	R\$ 547.608,46	R\$ 141,23
17/12/2024	17/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 46,56	R\$ 94,67
17/12/2024	17/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 36,00	R\$ 58,67
17/12/2024	17/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 17,16	R\$ 41,51
18/12/2024	18/12/2024	724352	APLICACAO	R\$ 26.398,37	R\$ 26.356,86
18/12/2024	18/12/2024	170709	UG140101	R\$ 1.015,46	R\$ 25.341,40
18/12/2024	18/12/2024	170709	UG070002	R\$ 519,51	R\$ 24.821,89
18/12/2024	18/12/2024	170709	UG070002	R\$ 170,47	R\$ 24.651,42
18/12/2024	18/12/2024	170709	UG070002	R\$ 513,74	R\$ 24.137,68
18/12/2024	18/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 7.236,04	R\$ 16.901,64
18/12/2024	18/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 104,00	R\$ 16.797,64
18/12/2024	18/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 4.008,44	R\$ 12.789,20
18/12/2024	18/12/2024	181548	CRED TEV	R\$ 207,04	R\$ 12.582,16



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=dedec94-4f76-4585-b9b0-fdb1b066372>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	181623	CRED TEV	R\$ 5.004,77	R\$ 7.577,34
18/12/2024	18/12/2024	181624	CRED TEV	R\$ 6.565,95	R\$ 1.011,44
18/12/2024	18/12/2024	181628	CRED TEV	R\$ 5.485,31	R\$ 4.473,87
18/12/2024	18/12/2024	181703	CRED TEV	R\$ 5.933,63	R\$ 10.407,50
18/12/2024	18/12/2024	181703	CRED TEV	R\$ 2.263,43	R\$ 12.670,93
18/12/2024	18/12/2024	181159	ENVIO TEV	R\$ 2.279,40	R\$ 10.391,53
18/12/2024	18/12/2024	181201	ENVIO TEV	R\$ 2.500,00	R\$ 7.891,53
18/12/2024	18/12/2024	181202	ENVIO TEV	R\$ 7.704,19	R\$ 187,34
18/12/2024	18/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 116,40	R\$ 70,94
18/12/2024	18/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 2,91	R\$ 68,03
18/12/2024	18/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 26,52	R\$ 41,51
19/12/2024	19/12/2024	734728	APLICACAO	R\$ 6.648,55	R\$ 6.607,04
19/12/2024	19/12/2024	170709	UG140101	R\$ 809,99	R\$ 5.797,05
19/12/2024	19/12/2024	170709	UG140101	R\$ 647,99	R\$ 5.149,06
19/12/2024	19/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 7.860,64	R\$ 2.711,58
19/12/2024	19/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 2.933,50	R\$ 5.645,08
19/12/2024	19/12/2024	191100	CRED TEV	R\$ 128,56	R\$ 5.773,64
19/12/2024	19/12/2024	191102	CRED TEV	R\$ 26,75	R\$ 5.800,39
19/12/2024	19/12/2024	191103	CRED TEV	R\$ 140,15	R\$ 5.940,54
19/12/2024	19/12/2024	191104	CRED TEV	R\$ 174,93	R\$ 6.115,47
19/12/2024	19/12/2024	191106	CRED TEV	R\$ 80,00	R\$ 6.195,47
19/12/2024	19/12/2024	191109	CRED TEV	R\$ 24,89	R\$ 6.220,36
19/12/2024	19/12/2024	191502	CRED TEV	R\$ 23,45	R\$ 6.243,81
19/12/2024	19/12/2024	191503	CRED TEV	R\$ 6,62	R\$ 6.250,43
19/12/2024	19/12/2024	191543	CRED TEV	R\$ 279,13	R\$ 6.529,56
19/12/2024	19/12/2024	191545	CRED TEV	R\$ 1.054,06	R\$ 7.583,62
19/12/2024	19/12/2024	191547	CRED TEV	R\$ 565,81	R\$ 8.149,43
19/12/2024	19/12/2024	191645	CRED TEV	R\$ 53,64	R\$ 8.203,07
19/12/2024	19/12/2024	191646	CRED TEV	R\$ 41,56	R\$ 8.244,63
19/12/2024	19/12/2024	191647	CRED TEV	R\$ 16,47	R\$ 8.261,10
19/12/2024	19/12/2024	191651	CRED TEV	R\$ 4,00	R\$ 8.265,10
19/12/2024	19/12/2024	191652	CRED TEV	R\$ 7.428,80	R\$ 15.693,90
19/12/2024	19/12/2024	191653	CRED TEV	R\$ 9,36	R\$ 15.703,26
19/12/2024	19/12/2024	191653	CRED TEV	R\$ 1.122,99	R\$ 16.826,25
19/12/2024	19/12/2024	191654	CRED TEV	R\$ 158,40	R\$ 16.984,65
19/12/2024	19/12/2024	191650	ENVIO TEV	R\$ 2.931,44	R\$ 14.053,21



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2024	19/12/2024	191655	ENVIO TEV	R\$ 13.851,74	R\$ 201,47
19/12/2024	19/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 139,68	R\$ 61,79
19/12/2024	19/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 20,28	R\$ 41,51
20/12/2024	20/12/2024	874024	APLICACAO	R\$ 50.029,93	R\$ 49.988,42
20/12/2024	20/12/2024	170709	UG140101	R\$ 2.146,47	R\$ 47.841,95
20/12/2024	20/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 6.979,55	R\$ 40.862,40
20/12/2024	20/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 3.019,91	R\$ 37.842,49
20/12/2024	20/12/2024	201019	CRED TEV	R\$ 33,06	R\$ 37.809,43
20/12/2024	20/12/2024	201024	CRED TEV	R\$ 82,40	R\$ 37.727,03
20/12/2024	20/12/2024	201026	CRED TEV	R\$ 110,09	R\$ 37.616,94
20/12/2024	20/12/2024	201103	CRED TEV	R\$ 62,58	R\$ 37.554,36
20/12/2024	20/12/2024	201103	CRED TEV	R\$ 711,59	R\$ 36.842,77
20/12/2024	20/12/2024	201103	CRED TEV	R\$ 2.116,96	R\$ 34.725,81
20/12/2024	20/12/2024	201104	CRED TEV	R\$ 8.820,66	R\$ 25.905,15
20/12/2024	20/12/2024	201106	CRED TEV	R\$ 19.405,45	R\$ 6.499,70
20/12/2024	20/12/2024	201402	CRED TEV	R\$ 144,00	R\$ 6.355,70
20/12/2024	20/12/2024	201509	CRED TEV	R\$ 135,12	R\$ 6.220,58
20/12/2024	20/12/2024	201532	CRED TEV	R\$ 1,01	R\$ 6.219,57
20/12/2024	20/12/2024	201537	CRED TEV	R\$ 136,80	R\$ 6.082,77
20/12/2024	20/12/2024	201541	CRED TEV	R\$ 216,00	R\$ 5.866,77
20/12/2024	20/12/2024	201546	CRED TEV	R\$ 44,79	R\$ 5.821,98
20/12/2024	20/12/2024	201548	CRED TEV	R\$ 1.188,81	R\$ 4.633,17
20/12/2024	20/12/2024	201555	CRED TEV	R\$ 132,04	R\$ 4.501,13
20/12/2024	20/12/2024	201557	CRED TEV	R\$ 4.222,37	R\$ 278,76
20/12/2024	20/12/2024	201559	CRED TEV	R\$ 66,00	R\$ 212,76
20/12/2024	20/12/2024	201600	CRED TEV	R\$ 30,00	R\$ 182,76
20/12/2024	20/12/2024	201613	CRED TEV	R\$ 164,80	R\$ 17,96
20/12/2024	20/12/2024	201614	CRED TEV	R\$ 129,54	R\$ 111,58
20/12/2024	20/12/2024	201615	CRED TEV	R\$ 66,61	R\$ 178,19
20/12/2024	20/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 116,40	R\$ 61,79
20/12/2024	20/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 20,28	R\$ 41,51
23/12/2024	23/12/2024	245438	RESGATE	R\$ 95.918,90	R\$ 95.960,41
23/12/2024	23/12/2024	170709	UG650201	R\$ 1.106,53	R\$ 97.066,94
23/12/2024	23/12/2024	170709	UG650201	R\$ 1.106,53	R\$ 98.173,47
23/12/2024	23/12/2024	170709	UG650201	R\$ 630,90	R\$ 98.804,37
23/12/2024	23/12/2024	170709	UG650201	R\$ 630,90	R\$ 99.435,27

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 5.942,11	R\$ 105.377,11
23/12/2024	23/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 3.770,21	R\$ 109.147,59
23/12/2024	23/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 10.582,21	R\$ 119.729,80
23/12/2024	23/12/2024	231050	CRED TEV	R\$ 53,64	R\$ 119.783,44
23/12/2024	23/12/2024	231051	CRED TEV	R\$ 68,26	R\$ 119.851,70
23/12/2024	23/12/2024	231052	CRED TEV	R\$ 103,22	R\$ 119.954,92
23/12/2024	23/12/2024	231159	CRED TEV	R\$ 2.769,78	R\$ 122.724,70
23/12/2024	23/12/2024	231443	CRED TEV	R\$ 125,40	R\$ 122.850,10
23/12/2024	23/12/2024	231444	CRED TEV	R\$ 21,34	R\$ 122.871,44
23/12/2024	23/12/2024	231445	CRED TEV	R\$ 34,95	R\$ 122.906,39
23/12/2024	23/12/2024	231445	CRED TEV	R\$ 110,09	R\$ 123.016,48
23/12/2024	23/12/2024	231446	CRED TEV	R\$ 7,20	R\$ 123.023,68
23/12/2024	23/12/2024	231446	CRED TEV	R\$ 1.360,29	R\$ 124.383,97
23/12/2024	23/12/2024	231634	CRED TEV	R\$ 30,20	R\$ 124.414,17
23/12/2024	23/12/2024	231635	CRED TEV	R\$ 52,68	R\$ 124.466,85
23/12/2024	23/12/2024	231636	CRED TEV	R\$ 95,66	R\$ 124.562,51
23/12/2024	23/12/2024	231638	CRED TEV	R\$ 1,36	R\$ 124.563,87
23/12/2024	23/12/2024	231639	CRED TEV	R\$ 34,44	R\$ 124.598,31
23/12/2024	23/12/2024	231640	CRED TEV	R\$ 16,73	R\$ 124.615,04
23/12/2024	23/12/2024	231641	CRED TEV	R\$ 43,75	R\$ 124.658,79
23/12/2024	23/12/2024	231641	CRED TEV	R\$ 115,27	R\$ 124.774,06
23/12/2024	23/12/2024	231643	CRED TEV	R\$ 38,02	R\$ 124.812,08
23/12/2024	23/12/2024	231717	CRED TEV	R\$ 85,40	R\$ 124.897,48
23/12/2024	23/12/2024	231718	CRED TEV	R\$ 340,59	R\$ 125.238,07
23/12/2024	23/12/2024	231719	CRED TEV	R\$ 13,86	R\$ 125.251,93
23/12/2024	23/12/2024	230916	ENVIO TEV	R\$ 125.000,00	R\$ 251,93
23/12/2024	23/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 75,66	R\$ 176,27
23/12/2024	23/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 24,00	R\$ 152,27
23/12/2024	23/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 110,76	R\$ 41,51
24/12/2024	24/12/2024	240214	APLICACAO	R\$ 16.317,43	R\$ 16.275,92
24/12/2024	24/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 7.573,02	R\$ 8.702,90
24/12/2024	24/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 6.771,12	R\$ 1.931,78
24/12/2024	24/12/2024	240825	CRED TEV	R\$ 169,81	R\$ 1.761,97
24/12/2024	24/12/2024	240944	CRED TEV	R\$ 9.760,00	R\$ 7.998,03
24/12/2024	24/12/2024	240945	CRED TEV	R\$ 1.796,22	R\$ 9.794,25
24/12/2024	24/12/2024	8996	PAG BOLETO	R\$ 6.520,00	R\$ 3.274,25

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://sice.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ded6cc94-4f76-4585-b9b0-fdb1b066372>



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/12/2024	24/12/2024	241134	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 274,25
24/12/2024	24/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 168,78	R\$ 105,47
24/12/2024	24/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 63,96	R\$ 41,51
26/12/2024	26/12/2024	577883	RESGATE	R\$ 54.830,91	R\$ 54.872,42
26/12/2024	26/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.656,68	R\$ 56.529,10
26/12/2024	26/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 15.081,75	R\$ 71.610,85
26/12/2024	26/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 200,00	R\$ 71.810,85
26/12/2024	26/12/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 116,50	R\$ 71.927,35
26/12/2024	26/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 7.760,02	R\$ 79.687,37
26/12/2024	26/12/2024	261011	CRED TEV	R\$ 1.750,00	R\$ 81.437,37
26/12/2024	26/12/2024	261015	CRED TEV	R\$ 869,40	R\$ 82.306,77
26/12/2024	26/12/2024	261044	CRED TEV	R\$ 1.431,78	R\$ 83.738,55
26/12/2024	26/12/2024	261046	CRED TEV	R\$ 30,00	R\$ 83.768,55
26/12/2024	26/12/2024	261047	CRED TEV	R\$ 30,00	R\$ 83.798,55
26/12/2024	26/12/2024	261115	CRED TEV	R\$ 178,20	R\$ 83.976,75
26/12/2024	26/12/2024	261117	CRED TEV	R\$ 34,48	R\$ 84.011,23
26/12/2024	26/12/2024	261131	CRED TEV	R\$ 63,60	R\$ 84.074,83
26/12/2024	26/12/2024	261133	CRED TEV	R\$ 430,75	R\$ 84.505,58
26/12/2024	26/12/2024	261133	CRED TEV	R\$ 195,41	R\$ 84.700,99
26/12/2024	26/12/2024	261137	CRED TEV	R\$ 30,80	R\$ 84.731,79
26/12/2024	26/12/2024	261138	CRED TEV	R\$ 135,12	R\$ 84.866,91
26/12/2024	26/12/2024	261154	CRED TEV	R\$ 4.275,00	R\$ 89.141,91
26/12/2024	26/12/2024	261159	CRED TEV	R\$ 25,37	R\$ 89.167,28
26/12/2024	26/12/2024	261202	CRED TEV	R\$ 273,60	R\$ 89.440,88
26/12/2024	26/12/2024	261204	CRED TEV	R\$ 274,18	R\$ 89.715,06
26/12/2024	26/12/2024	261205	CRED TEV	R\$ 56,00	R\$ 89.771,06
26/12/2024	26/12/2024	261503	CRED TEV	R\$ 2.391,06	R\$ 92.162,12
26/12/2024	26/12/2024	261505	CRED TEV	R\$ 164,80	R\$ 92.326,92
26/12/2024	26/12/2024	261621	CRED TEV	R\$ 8.826,64	R\$ 101.153,56
26/12/2024	26/12/2024	261623	CRED TEV	R\$ 68,56	R\$ 101.222,12
26/12/2024	26/12/2024	261653	CRED TEV	R\$ 3.366,38	R\$ 104.588,50
26/12/2024	26/12/2024	261827	CRED TEV	R\$ 2,78	R\$ 104.591,28
26/12/2024	26/12/2024	261045	ENVIO TEV	R\$ 35.000,00	R\$ 69.591,28
26/12/2024	26/12/2024	261656	ENVIO PIX	R\$ 50.000,00	R\$ 19.591,28
26/12/2024	26/12/2024	261831	ENVIO TEV	R\$ 19.128,00	R\$ 463,28
26/12/2024	26/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 334,65	R\$ 128,63

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 5,82	R\$ 122,81
26/12/2024	26/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 76,44	R\$ 46,37
26/12/2024	26/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 2,08	R\$ 44,29
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 24,71
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 66,22	R\$ 41,51
27/12/2024	27/12/2024	326478	APLICACAO	R\$ 50.543,63	R\$ 50.502,12
27/12/2024	27/12/2024	170709	UG140101	R\$ 604,69	R\$ 49.897,43
27/12/2024	27/12/2024	1	CRED TED	R\$ 6.784,74	R\$ 43.112,69
27/12/2024	27/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 215,50	R\$ 42.897,19
27/12/2024	27/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 50.075,00	R\$ 7.177,81
27/12/2024	27/12/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 200,00	R\$ 7.377,81
27/12/2024	27/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 1.739,94	R\$ 9.117,75
27/12/2024	27/12/2024	270927	CRED TEV	R\$ 11.318,04	R\$ 20.435,79
27/12/2024	27/12/2024	271053	CRED TEV	R\$ 33,02	R\$ 20.468,81
27/12/2024	27/12/2024	271102	CRED TEV	R\$ 2.184,35	R\$ 22.653,16
27/12/2024	27/12/2024	271104	CRED TEV	R\$ 851,22	R\$ 23.504,38
27/12/2024	27/12/2024	271105	CRED TEV	R\$ 4.222,37	R\$ 27.726,75
27/12/2024	27/12/2024	271207	CRED TEV	R\$ 1.530,97	R\$ 29.257,72
27/12/2024	27/12/2024	271448	CRED TEV	R\$ 65,89	R\$ 29.323,61
27/12/2024	27/12/2024	271516	CRED TEV	R\$ 3.327,12	R\$ 32.650,73
27/12/2024	27/12/2024	271646	CRED TEV	R\$ 1.490,64	R\$ 34.141,37
27/12/2024	27/12/2024	271840	CRED PIX	R\$ 38.497,83	R\$ 72.639,20
27/12/2024	27/12/2024	271110	TEV MESM T	R\$ 30.142,64	R\$ 42.496,56
27/12/2024	27/12/2024	271111	TEV MESM T	R\$ 3.303,65	R\$ 39.192,91
27/12/2024	27/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 614,01	R\$ 38.578,90
27/12/2024	27/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 12,00	R\$ 38.566,90
27/12/2024	27/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 4,16	R\$ 38.562,74
27/12/2024	27/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 23,40	R\$ 38.539,34
27/12/2024	27/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 38.497,83	R\$ 41,51
30/12/2024	30/12/2024	396509	APLICACAO	R\$ 10.696,41	R\$ 10.654,90
30/12/2024	30/12/2024	104557	ARR DH AG	R\$ 113,91	R\$ 10.540,99
30/12/2024	30/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 26.913,88	R\$ 16.372,89
30/12/2024	30/12/2024	104557	ARR DH CB	R\$ 100,00	R\$ 16.472,89
30/12/2024	30/12/2024	104557	ARR AUTOAT	R\$ 300,00	R\$ 16.772,89
30/12/2024	30/12/2024	104557	ARR INTER	R\$ 4.534,75	R\$ 21.307,64
30/12/2024	30/12/2024	300842	CRED TEV	R\$ 216,00	R\$ 21.523,64

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cc44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	300844	CRED TEV	R\$ 116,04	R\$ 21.639,44
30/12/2024	30/12/2024	301026	CRED TEV	R\$ 2.512,20	R\$ 24.151,88
30/12/2024	30/12/2024	301220	CRED TEV	R\$ 129,60	R\$ 24.281,48
30/12/2024	30/12/2024	301338	CRED TEV	R\$ 274,18	R\$ 24.555,66
30/12/2024	30/12/2024	301512	CRED TEV	R\$ 120,00	R\$ 24.675,66
30/12/2024	30/12/2024	301817	CRED TEV	R\$ 129,60	R\$ 24.805,26
30/12/2024	30/12/2024	301818	CRED TEV	R\$ 274,18	R\$ 25.079,44
30/12/2024	30/12/2024	301450	ENVIO TEV	R\$ 2.500,00	R\$ 22.579,44
30/12/2024	30/12/2024	301822	ENVIO TEV	R\$ 22.000,00	R\$ 579,44
30/12/2024	30/12/2024	301903	ENVIO TEV	R\$ 259,20	R\$ 320,24
30/12/2024	30/12/2024	301903	ENVIO TEV	R\$ 548,36	R\$ 228,12
30/12/2024	30/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 448,14	R\$ 676,26
30/12/2024	30/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 2,91	R\$ 679,17
30/12/2024	30/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 12,00	R\$ 691,17
30/12/2024	30/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 6,24	R\$ 697,41
30/12/2024	30/12/2024	104557	DEB TARIFA	R\$ 68,64	R\$ 766,05
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 807,56	R\$ 41,51

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 0006.000000000004-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.465,75C	216.567,137545
Aplicações	556.993,48C	495.963,443942
Resgates	698.777,83D	622.359,203352
Rendimento Bruto no Mês	938,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.619,99C	90.171,378135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	85,60C	76,434372
02 / 12	RESGATE	170.539,29D	152.278,781405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	62.338,96D	55.647,713856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	65.579,13C	58.522,906158
05 / 12	APLICACAO	26.478,22C	23.622,285663
06 / 12	APLICACAO	27.602,13C	24.617,745349
06 / 12	RESGATE	252,83D	225,493574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	13.022,39C	11.610,971870
10 / 12	APLICACAO	112.675,62C	100.433,839711
11 / 12	APLICACAO	21.281,62C	18.963,874252
12 / 12	APLICACAO	76.908,64C	68.512,684558
13 / 12	APLICACAO	14.227,98C	12.670,587418
16 / 12	RESGATE	42.727,80D	38.038,347401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	271.295,36D	241.440,953636
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000000004-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.465,75C	216.567,137545
Aplicações	556.993,48C	495.963,443942
Resgates	698.777,83D	622.359,203352
Rendimento Bruto no Mês	938,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.619,99C	90.171,378135
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	
18 / 12	APLICACAO	26.398,37C	23.485,676411
19 / 12	APLICACAO	6.648,55C	5.913,033656
20 / 12	APLICACAO	50.029,93C	44.480,577617
23 / 12	RESGATE	95.918,90D	85.251,618921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	16.317,43C	14.497,745476
26 / 12	RESGATE	54.830,91D	48.700,666569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	66,22D	58,816423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	50.543,63C	44.878,125660
27 / 12	APLICACAO	38.497,83C	34.182,555791
30 / 12	APLICACAO	10.696,41C	9.494,399974
30 / 12	RESGATE	807,56D	716,811563
	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: 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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1665-1165-594

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11421**
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 31/12/2024:

R\$ 101.661,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 101.661,50 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



PREF MUNICIPAL DE TORITAMA PE

CNPJ: 11256054000139

Agência: 2551 Produto: 006 Conta: 00000005-2

Emitido em

31/12/2024 12:40:11

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 39.290,80
27/12/2024	27/12/2024	271110	CRED TEV	R\$ 30.142,64	R\$ 69.433,44
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600006
 Conta Referência: 2551/013/00010005-0
 Nome: PREFEITURA M TORITAMA
 Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,62C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,62C
04/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	0,02C	27,64C
04/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	27,78C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			27,78C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			27,78C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Emitido em
31/12/2024 12:40:11

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	309988	APLICACAO	R\$ 489,22	R\$ 3.269,78
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 57,73	R\$ 3.327,51
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 431,49	R\$ 3.759,00
03/12/2024	03/12/2024	394004	APLICACAO	R\$ 604,00	R\$ 3.155,00
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 212,56	R\$ 3.367,56
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 391,44	R\$ 3.759,00
04/12/2024	04/12/2024	565802	APLICACAO	R\$ 1.848,87	R\$ 1.910,13
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 547,66	R\$ 2.457,79
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR AUTOAT	R\$ 43,72	R\$ 2.501,51
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 1.257,49	R\$ 3.759,00
05/12/2024	05/12/2024	279270	APLICACAO	R\$ 365,11	R\$ 3.393,89
05/12/2024	05/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 126,76	R\$ 3.520,65
05/12/2024	05/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 238,35	R\$ 3.759,00
06/12/2024	06/12/2024	602082	APLICACAO	R\$ 1.175,15	R\$ 2.583,85
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 1.061,07	R\$ 3.644,92
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 114,08	R\$ 3.759,00
09/12/2024	09/12/2024	428794	APLICACAO	R\$ 1.307,06	R\$ 2.451,94
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 147,97	R\$ 2.599,91
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 1.159,09	R\$ 3.759,00
10/12/2024	10/12/2024	477830	APLICACAO	R\$ 1.698,09	R\$ 2.060,91
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 388,36	R\$ 2.449,27
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 1.309,73	R\$ 3.759,00
11/12/2024	11/12/2024	236195	APLICACAO	R\$ 2.997,13	R\$ 761,87
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 711,29	R\$ 1.473,16
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 2.285,84	R\$ 3.759,00
12/12/2024	12/12/2024	426847	APLICACAO	R\$ 2.158,07	R\$ 1.600,93
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 131,38	R\$ 1.732,31
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 2.026,69	R\$ 3.759,00
13/12/2024	13/12/2024	301323	APLICACAO	R\$ 456,74	R\$ 3.302,26
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 306,60	R\$ 3.608,86

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 150,14	R\$ 3.759,00
16/12/2024	16/12/2024	273932	APLICACAO	R\$ 1.241,92	R\$ 2.517,08
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 709,13	R\$ 3.226,21
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR AUTOAT	R\$ 137,15	R\$ 3.363,36
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 395,64	R\$ 3.759,00
17/12/2024	17/12/2024	290679	RESGATE	R\$ 66.173,29	R\$ 69.932,29
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 690,51	R\$ 70.622,80
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 1.136,20	R\$ 71.759,00
17/12/2024	17/12/2024	171151	TEV MESM T	R\$ 68.000,00	R\$ 3.759,00
18/12/2024	18/12/2024	724354	APLICACAO	R\$ 876,41	R\$ 2.882,59
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 823,31	R\$ 3.705,90
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 53,10	R\$ 3.759,00
19/12/2024	19/12/2024	734731	APLICACAO	R\$ 111,53	R\$ 3.647,47
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 111,53	R\$ 3.759,00
20/12/2024	20/12/2024	874027	APLICACAO	R\$ 241,11	R\$ 3.517,89
20/12/2024	20/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 89,49	R\$ 3.607,38
20/12/2024	20/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 151,62	R\$ 3.759,00
23/12/2024	23/12/2024	245440	APLICACAO	R\$ 594,59	R\$ 3.164,41
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 248,46	R\$ 3.412,87
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 346,13	R\$ 3.759,00
24/12/2024	24/12/2024	240216	APLICACAO	R\$ 1.277,41	R\$ 2.481,59
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 734,89	R\$ 3.216,48
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 542,52	R\$ 3.759,00
26/12/2024	26/12/2024	577886	APLICACAO	R\$ 362,73	R\$ 3.396,27
26/12/2024	26/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 138,17	R\$ 3.534,44
26/12/2024	26/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 224,56	R\$ 3.759,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 3.690,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 3.759,00
27/12/2024	27/12/2024	326481	APLICACAO	R\$ 3.101,96	R\$ 657,04
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 1.682,79	R\$ 2.339,83
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 1.419,17	R\$ 3.759,00
30/12/2024	30/12/2024	396512	APLICACAO	R\$ 1.911,21	R\$ 1.847,79
30/12/2024	30/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 1.082,80	R\$ 2.930,59
30/12/2024	30/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 828,41	R\$ 3.759,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.195,82C	46.620,586221
Aplicações	22.818,31C	20.313,871850
Resgates	66.242,29D	58.952,600807
Rendimento Bruto no Mês	223,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.995,28C	7.981,857264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	489,22C	436,836724
03 / 12	APLICACAO	604,00C	539,168733
04 / 12	APLICACAO	1.848,87C	1.649,934140
05 / 12	APLICACAO	365,11C	325,729324
06 / 12	APLICACAO	1.175,15C	1.048,090978
09 / 12	APLICACAO	1.307,06C	1.165,395667
10 / 12	APLICACAO	1.698,09C	1.513,598938
11 / 12	APLICACAO	2.997,13C	2.670,717569
12 / 12	APLICACAO	2.158,07C	1.922,478009
13 / 12	APLICACAO	456,74C	406,745307
16 / 12	APLICACAO	1.241,92C	1.105,617289
17 / 12	RESGATE	66.173,29D	58.891,315010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	876,41C	779,710325
19 / 12	APLICACAO	111,53C	99,191649
20 / 12	APLICACAO	241,11C	214,365921
23 / 12	APLICACAO	594,59C	528,464786
24 / 12	APLICACAO	1.277,41C	1.134,955997
26 / 12	APLICACAO	362,73C	322,175799
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285796
	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dedecca44f764585b9b0fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.195,82C	46.620,586221
Aplicações	22.818,31C	20.313,871850
Resgates	66.242,29D	58.952,600807
Rendimento Bruto no Mês	223,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.995,28C	7.981,857264
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	3.101,96C	2.754,257077
30 / 12	APLICACAO	1.911,21C	1.696,437606

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1464-0806-987

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11457**
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 31/12/2024:

R\$ 12.754,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12.754,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/013/00022703-3

Nome:

PM TORITAMA FDS

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			108,56C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,56C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	0,08C	108,64C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	109,18C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			109,18C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			109,18C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2174-9095-782

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11462
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 31/12/2024:

R\$ 109,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 109,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	309991	RESGATE	R\$ 293.041,80	R\$ 294.065,92
02/12/2024	02/12/2024	20815	CRED TEV	R\$ 200.000,00	R\$ 494.065,92
02/12/2024	02/12/2024	285211	DEB.AUTOR.	R\$ 175.612,86	R\$ 318.453,06
02/12/2024	02/12/2024	285212	DEB.AUTOR.	R\$ 317.428,94	R\$ 1.024,12
03/12/2024	03/12/2024	394007	APLICACAO	R\$ 404.384,07	R\$ 403.359,95
03/12/2024	03/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 404.384,07	R\$ 1.024,12
09/12/2024	09/12/2024	428797	RESGATE	R\$ 260.000,00	R\$ 261.024,12
09/12/2024	09/12/2024	91602	ENVIO TEV	R\$ 60.000,00	R\$ 201.024,12
09/12/2024	09/12/2024	91603	ENVIO TEV	R\$ 200.000,00	R\$ 1.024,12
10/12/2024	10/12/2024	477834	APLICACAO	R\$ 51.346,23	R\$ 50.322,11
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 43.118,12	R\$ 7.203,99
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 15.911,94	R\$ 8.707,95
10/12/2024	10/12/2024	93174	AGUA	R\$ 7.683,83	R\$ 1.024,12
17/12/2024	17/12/2024	290683	APLICACAO	R\$ 110.551,64	R\$ 109.527,52
17/12/2024	17/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 314.991,64	R\$ 205.464,12
17/12/2024	17/12/2024	171056	TEV MESM T	R\$ 200.000,00	R\$ 5.464,12
17/12/2024	17/12/2024	93717	ASSOCIACAO	R\$ 4.440,00	R\$ 1.024,12
18/12/2024	18/12/2024	724357	RESGATE	R\$ 183.113,77	R\$ 184.137,89
18/12/2024	18/12/2024	181141	ENVIO TEV	R\$ 20.000,00	R\$ 164.137,89
18/12/2024	18/12/2024	181142	ENVIO TEV	R\$ 100.000,00	R\$ 64.137,89
18/12/2024	18/12/2024	181146	ENVIO TEV	R\$ 63.113,77	R\$ 1.024,12
19/12/2024	19/12/2024	734734	RESGATE	R\$ 130.000,00	R\$ 131.024,12
19/12/2024	19/12/2024	191643	ENVIO TEV	R\$ 130.000,00	R\$ 1.024,12
20/12/2024	20/12/2024	874030	APLICACAO	R\$ 13.765,15	R\$ 12.741,03
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.087.258,97
20/12/2024	20/12/2024	201738	TEV MESM T	R\$ 1.085.140,85	R\$ 2.118,12
20/12/2024	20/12/2024	201738	TEV MESM T	R\$ 1.094,00	R\$ 1.024,12
23/12/2024	23/12/2024	245444	APLICACAO	R\$ 268.881,53	R\$ 267.857,41
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 1.158,29	R\$ 266.699,12
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 267.723,24	R\$ 1.024,12

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/12/2024	24/12/2024	240219	RESGATE	R\$ 280.000,00	R\$ 281.024,12
24/12/2024	24/12/2024	240837	ENVIO TEV	R\$ 280.000,00	R\$ 1.024,12
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 955,12
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 1.024,12
30/12/2024	30/12/2024	396516	APLICACAO	R\$ 572.824,58	R\$ 571.800,46
30/12/2024	30/12/2024	1	CRED TED	R\$ 400.000,00	R\$ 171.800,46
30/12/2024	30/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 242.369,18	R\$ 70.568,72
30/12/2024	30/12/2024	301436	CRED TEV	R\$ 455,40	R\$ 71.024,12
30/12/2024	30/12/2024	301647	ENVIO TEV	R\$ 70.000,00	R\$ 1.024,12

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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 0006.000000000063-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.730,86C	269.501,930752
Aplicações	1.421.753,20C	1.264.803,146147
Resgates	1.146.224,57D	1.020.848,842673
Rendimento Bruto no Mês	1.387,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	578.647,21C	513.456,234225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	293.041,80D	261.664,326861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	404.384,07C	360.978,885831
09 / 12	RESGATE	260.000,00D	231.820,166442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	51.346,23C	45.767,656158
17 / 12	APLICACAO	110.551,64C	98.386,100310
18 / 12	RESGATE	183.113,77D	162.909,706043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	130.000,00D	115.618,345229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	13.765,15C	12.238,310606
23 / 12	APLICACAO	268.881,53C	238.978,826390
24 / 12	RESGATE	280.000,00D	248.775,012527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285568
	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000000063-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.730,86C	269.501,930752
Aplicações	1.421.753,20C	1.264.803,146147
Resgates	1.146.224,57D	1.020.848,842673
Rendimento Bruto no Mês	1.387,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	578.647,21C	513.456,234225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	572.824,58C	508.453,366850

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1017-3184-617

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11485
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 31/12/2024:

R\$ 579.671,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 580.249,33 D

Diferença:

R\$ 578,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/10/2024	VALOR DEVOLVER FOPAG			R\$ 578,00 D
Subtotal:					R\$ 578,00 D

Total Conciliado:

R\$ 578,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00000064-8

Nome:

PM TORITAMA FDS

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.997,44C	58.948,022259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	434,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.432,36C	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: 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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1731-2352-311

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11467
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 31/12/2024:

R\$ 66.432,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 66.432,36 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1178-9476-211

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11458
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 31/12/2024:

R\$ 173.298,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 173.298,13 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



PM TORITAMA LEILAO

CNPJ: 11256054000139

Agência: 2551 Produto: 006 Conta: 00000086-9

Emitido em

31/12/2024 12:45:30

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	394009	APLICACAO	R\$ 45.795,76	R\$ 45.795,76
03/12/2024	03/12/2024	0	PAG FORN	R\$ 45.795,76	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	565808	APLICACAO	R\$ 43.623,40	R\$ 43.623,40
04/12/2024	04/12/2024	0	PAG FORN	R\$ 43.623,40	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	279274	APLICACAO	R\$ 43.952,38	R\$ 43.952,38
05/12/2024	05/12/2024	0	PAG FORN	R\$ 43.952,38	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	724359	APLICACAO	R\$ 72.908,71	R\$ 72.908,71
18/12/2024	18/12/2024	0	PAG FORN	R\$ 72.908,71	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	577890	RESGATE	R\$ 293.412,99	R\$ 293.412,99
26/12/2024	26/12/2024	260845	ENVIO TEV	R\$ 293.412,99	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.991,56C	76.806,502972
Aplicações	206.280,25C	183.885,717501
Resgates	293.481,99D	260.669,900075
Rendimento Bruto no Mês	1.235,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,15C	22,320398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	45.795,76C	40.880,201884
04 / 12	APLICACAO	43.623,40C	38.929,582391
05 / 12	APLICACAO	43.952,38C	39.211,687037
18 / 12	APLICACAO	72.908,71C	64.864,246187
26 / 12	RESGATE	293.412,99D	260.608,614463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285612
	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1800-6492-895

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11459
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 31/12/2024:

R\$ 25,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 25,15 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600006
 Conta Referência: 2551/013/00100034-2
 Nome: P M TORITAMA PRO MORADIA
 Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,48C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,48C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,48C
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	0,02C	9.815,50C
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	9.815,62C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.815,62C
18/12/2024	990540	REM BASICA	0,07400000	7,25C	9.822,87C
18/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	48,99C	9.871,86C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.871,86C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.871,86C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.871,86C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.871,86C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.871,86C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.871,86C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			9.871,86C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			9.871,86C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/013/40000063-0

Nome:

PM TORITAMA FDS

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			674,07C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			674,07C
22/12/2024	990540	REM BASICA	0,07440000	0,50C	674,57C
22/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	3,37C	677,94C
22/12/2024	-	SALDO TOTAL			677,94C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			677,94C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			677,94C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			677,94C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			677,94C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			677,94C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00621000-8

Nome:

PREF MUNIC TORITAMA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00672003-0

Nome:

PM TORITAMA PTA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		23,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		23,00C
30/12/2024	-	SALDO FINAL		23,00C

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.175,29C	129.668,606668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	956,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.131,98C	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00071002-5

Nome:

TORITAMA PREF RESERVA 13

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	426852	RESGATE	1.066.504,34C	1.066.504,34C
12/12/2024	108525	ENVIO TED	485.000,00D	581.504,34C
12/12/2024	121159	ENVIO TEV	62.000,00D	519.504,34C
12/12/2024	121200	ENVIO TEV	19.010,59D	500.493,75C
12/12/2024	121200	TEV MESM T	1.090,00D	499.403,75C
12/12/2024	121201	TEV MESM T	384.391,75D	115.012,00C
12/12/2024	121500	TEV MESM T	115.000,00D	12,00C
12/12/2024	108525	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.792,53C	47.153,578371
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	347,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.140,44C	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2367-6279-661

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11469
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 31/12/2024:

R\$ 982,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 982,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00071011-4

Nome:

PREFEITURA DE TORITAMA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.446,04C	13.796,195283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.547,83C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1860-2545-457

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11472**
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 31/12/2024:

R\$ 999,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 999,93 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1336-6879-505

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11470**
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 31/12/2024:

R\$ 53.140,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 53.140,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00071016-5

Nome:

FEM III MUNICIP DE TORITAMA

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	992,72C	124,813318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	999,93C	124,813318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ca4476-4585-b9b0-fdb1b06c6372



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600006

Conta Referência:

2551/006/00071017-3

Nome:

CONCURSO 2018

Período:

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1336-6879-505

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11470
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 31/12/2024:

R\$ 53.140,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 53.140,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1809-3832-060

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11473
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 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

MUNICIPIO DE TORITAMA

CNPJ: 11256054000139

Agência: 2551 Produto: 006 Conta: 00071030-0



Emitido em

31/12/2024 13:13:44

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Extrato

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



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
8861-9510-28

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11542
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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCÓPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	724363	RESGATE	R\$ 16.716,24	R\$ 16.716,24
18/12/2024	18/12/2024	181148	ENVIO TEV	R\$ 16.716,24	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	577894	RESGATE	R\$ 186.888,24	R\$ 186.888,24
26/12/2024	26/12/2024	261046	ENVIO TEV	R\$ 186.888,24	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	396521	RESGATE	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
30/12/2024	30/12/2024	301823	ENVIO TEV	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000071038-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	706.170,58C	630.742,029359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	225.673,48D	200.454,493034
Rendimento Bruto no Mês	4.421,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.918,99C	430.287,536324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	16.716,24D	14.871,834941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	186.888,24D	165.993,624512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	22.000,00D	19.527,748004
	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2211-9482-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11534
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 31/12/2024:

R\$ 484.918,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 484.918,99 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



FINISA 2 TORITAMA

CNPJ: 11256054000139

Agência: 2551 Produto: 006 Conta: 00071047-5

Emitido em

31/12/2024 13:14:36

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2024	10/12/2024	477839	RESGATE	R\$ 1.358.987,55	R\$ 1.358.987,55
10/12/2024	10/12/2024	117541	ENVIO TED	R\$ 1.231.069,51	R\$ 127.918,04
10/12/2024	10/12/2024	101517	TEV MESM T	R\$ 8.923,04	R\$ 118.995,00
10/12/2024	10/12/2024	101521	TEV MESM T	R\$ 37.179,33	R\$ 81.815,67
10/12/2024	10/12/2024	101522	TEV MESM T	R\$ 81.794,52	R\$ 21,15
10/12/2024	10/12/2024	117541	DOC/TED PESSOAL	R\$ 21,15	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	874035	RESGATE	R\$ 352.847,56	R\$ 352.847,56
20/12/2024	20/12/2024	107724	ENVIO TED	R\$ 322.483,34	R\$ 30.364,22
20/12/2024	20/12/2024	201103	TEV MESM T	R\$ 2.116,96	R\$ 28.247,26
20/12/2024	20/12/2024	201104	TEV MESM T	R\$ 8.820,66	R\$ 19.426,60
20/12/2024	20/12/2024	201106	TEV MESM T	R\$ 19.405,45	R\$ 21,15
20/12/2024	20/12/2024	107724	DOC/TED PESSOAL	R\$ 21,15	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	577895	RESGATE	R\$ 500.021,15	R\$ 500.021,15
26/12/2024	26/12/2024	104184	ENVIO TED	R\$ 500.000,00	R\$ 21,15
26/12/2024	26/12/2024	104184	DOC/TED PESSOAL	R\$ 21,15	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.805.763,57C	3.399.256,672638
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.211.856,26D	1.969.165,593612
Rendimento Bruto no Mês	17.755,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.611.662,60C	1.430.091,079025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	1.358.987,55D	1.211.338,689365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	352.847,56D	313.709,478696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	500.021,15D	444.117,425550
	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1633-0833-854

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11533**
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 31/12/2024:

R\$ 1.611.662,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.611.662,60 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

MUNICIPIO DE TORITAMA

CNPJ: 11256054000139

Agência: 2551 Produto: 006 Conta: 00071051-3



Emitido em

31/12/2024 13:17:03

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Extrato

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



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
2301-1027-906

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11536**
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 31/12/2024:

R\$ 35.910,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 35.910,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

MUNICIPIO DE TORITAMA

CNPJ: 11256054000139

Agência: 2551 Produto: 006 Conta: 00071061-0



Emitido em

31/12/2024 13:18:55

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	240012	RSG FUNDO	R\$ 342.046,06	R\$ 342.046,06
16/12/2024	16/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 342.046,06	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	724365	RSG FUNDO	R\$ 339.900,00	R\$ 339.900,00
18/12/2024	18/12/2024	216588	DBPCV TED	R\$ 339.900,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



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
1897-7552-949

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11537**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 389 - CEF - CONVENIO SUDENE - Nº 71.061-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71061-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.394,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.394,22 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1620-4299-748

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11460
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 31/12/2024:

R\$ 9.871,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 9.871,86 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: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.555,18C	1.389,067435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.565,44C	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2313-2881-001

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11464
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 31/12/2024:

R\$ 1.565,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.565,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Extrato

Documento assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://sede.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ded6ca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372
Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	144239	DBPCV TV	R\$ 11.802,01	R\$ 11.802,01
02/12/2024	02/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 29,03	R\$ 11.772,98
02/12/2024	02/12/2024	990891	CRPCV POUP	R\$ 11.772,98	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	155127	DBPCV TV	R\$ 320,71	R\$ 320,71
06/12/2024	06/12/2024	155128	DBPCV TV	R\$ 705,56	R\$ 1.026,27
06/12/2024	06/12/2024	990891	CRPCV POUP	R\$ 1.026,27	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	0	CRPCV POUP	R\$ 155.939,24	R\$ 155.939,24
13/12/2024	13/12/2024	216029	DBPCV TED	R\$ 155.939,24	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



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
1738-2201-927

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11559
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 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



Extrato

Documentos assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sicc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



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
1737-2458-515

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11544
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 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2027-6049-006

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11465**
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 31/12/2024:

R\$ 23,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 23,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

MUNICIPIO DE TORITAMA

CNPJ: 11256054000139

Agência: 2551 Produto: 006 Conta: 00672012-0



Emitido em

31/12/2024 13:15:57

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Extrato

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



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
2618-3900-806

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11535
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 31/12/2024:

R\$ 146.131,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 146.131,98 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.991,56C	76.806,502972
Aplicações	206.280,25C	183.885,717501
Resgates	293.481,99D	260.669,900075
Rendimento Bruto no Mês	1.235,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,15C	22,320398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	45.795,76C	40.880,201884
04 / 12	APLICACAO	43.623,40C	38.929,582391
05 / 12	APLICACAO	43.952,38C	39.211,687037
18 / 12	APLICACAO	72.908,71C	64.864,246187
26 / 12	RESGATE	293.412,99D	260.608,614463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285612
	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6cca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1874-0603-814

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11560
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 395 - CEF - EMENDA LUCIANO BIVAR - Nº 672.017-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 672017-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.000.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.000.000,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1872-7967-638

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11561
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 396 - CEF - EMENDA FERNANDO DUEIRE - Nº 672.018-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 672018-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.000.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.000.000,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
1926-1179-805

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11466
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 31/12/2024:

R\$ 677,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 677,94 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 14/02/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.991,56C	76.806,502972
Aplicações	206.280,25C	183.885,717501
Resgates	293.481,99D	260.669,900075
Rendimento Bruto no Mês	1.235,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,15C	22,320398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	45.795,76C	40.880,201884
04 / 12	APLICACAO	43.623,40C	38.929,582391
05 / 12	APLICACAO	43.952,38C	39.211,687037
18 / 12	APLICACAO	72.908,71C	64.864,246187
26 / 12	RESGATE	293.412,99D	260.608,614463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285612
	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: 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dedcca44f76-4585-b9b0-fdb1b06ce6372

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ded6ca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372



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
2388-7095-576

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11543
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF - TORITAMA POUPANÇA - nº 40000094-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 40000094-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 50.792,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 50.792,79 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: SERGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA CARVALHO, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ded6ccca4-4f76-4585-b9b0-fdb1b06c6372