



CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

12/2017



TORITAMA-PE

2017



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cep@pm.toritama.com.br
<https://www.cnpjdosgestors.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação
1007-6062-698

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	ATIVO				
.1	ATIVO CIRCULANTE	929.866,62 D	3.216.250,81	3.744.381,18	401.736,25 D
.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.866,62 D	3.216.250,81	3.744.381,18	401.736,25 D
.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	929.866,62 D	3.216.250,81	3.744.381,18	401.736,25 D
.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	929.866,62 D	3.216.250,81	3.744.381,18	401.736,25 D
.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENAIAS CONTAS	929.866,62 D	3.216.250,81	3.744.381,18	401.736,25 D
.1.1.1.1.1.19	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	929.866,62 D	3.216.250,81	3.744.381,18	401.736,25 D
.1.1.1.1.1.19.03	6 CEF- Diversos - nº 00004 - 4	106.747,62 C	1.591.455,55	1.295.583,22	189.124,71 D
	14 CEF - ICMS/PI - nº 00063 - 0	20.372,20 C	1.088.507,90	975.418,06	92.717,64 D
	12 CEF - IPVA nº 00015 - 0	2.250,88 D	33.087,65	15.215,49	20.123,04 D
	15 CEF - Lelião - nº 00086 - 9	26.671,13 D	82,43	0,00	26.753,56 D
	21 CEF - Movimento - nº 00094 - 0	24,77 D	0,01	0,00	24,78 D
	30 CEF - nº 00112 - 1	65.230,86 D	209.403,70	260.070,91	14.563,65 D
	32 CEF - BR Jogo Limpo nº 100.0108 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	6.192,39 D	30,96	0,00	6.223,35 D
	34 CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	17,45 D	0,09	0,00	17,54 D
	37 CEF- Reserva nº 22.703 - 3	68,49 D	0,34	0,00	68,83 D
	39 CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	1.150,66 D	3,56	0,00	1.154,22 D
	41 CEF - Ministério dos Esportes nº 647.044 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
	45 CEF - Brasil Alfabetizado - nº 672.004 - 9	17,05 D	0,00	0,00	17,05 D
	120 CEF- FPM C/C Nº 71001-7	549,12 D	1,62	84,00	466,74 D
	122 CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	123 CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	182,32 D	0,26	0,00	182,58 D
	157 CEF - FDS nº 00064 - 8	49.373,71 D	70,30	84,00	49.360,01 D
	114 CEF - PM FDS - nº 64-8 - Conta Inativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	119 CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	590,63 D	2,02	118,54	474,11 D
	165 CEF- RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	903.224,29 D	293.600,80	1.196.806,96	18,13 D
	174 CEF - Convênio nº 71.003 - 3	1.419,68 D	3,62	1.000,00	423,30 D
	Total:	929.866,62 D	3.216.250,81	3.744.381,18	401.736,25 D





Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256 054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitadotojeans.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital
1377-0183-528Página
1 / 1

Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		Diferença
						Saldo Bancário	Saldo Contábil	
6	CEF- Diversos - nº 00004 - 4	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	4 - 4	1596	186.923,98 C	189.124,71 D	2.200,73 D
12	CEF - IPVA nº 00015 - 0	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	15 - 0	1457	20.123,04 D	20.123,04 D	0,00
14	CEF - ICMS/IPI - nº 00063 - 0	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	63 - 0	1460	92.717,64 D	92.717,64 D	0,00
15	CEF - Leilão - nº 00086 - 9	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	86 - 9	1599	26.753,56 D	26.753,56 D	0,00
21	CEF - Movimento - nº 00094 - 0	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	94 - 0	1597	24,78 D	24,78 D	0,00
30	CEF - nº 00112 - 1	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	112 - 1	1453	14.563,65 D	14.563,65 D	0,00
32	CEF - DR Jogo Limpo nº 100.0108 - 9	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	1000108 - 9	1442	0,00	0,00	0,00
33	CEF - PRÓ Moradia - nº 100.034 - 2	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	100034 - 2	1598	6.223,35 D	6.223,35 D	0,00
34	CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	10005 - 0	1454	17,54 D	17,54 D	0,00
37	CEF - Reserva nº 22.703 - 3	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	22703 - 3	1455	68,83 D	68,83 D	0,00
39	CEF - Convênio Prefeitura nº 621.000 - 8	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	621000 - 8	1445	1.154,22 D	1.154,22 D	0,00
41	CEF - Ministério dos Esportes nº 647.044 - 1	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	647044 - 1	1446	0,00	0,00	0,00
43	CEF - Convênio PTA - nº 672.003 - 0	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	672003 - 0	1447	23,00 D	23,00 D	0,00
45	CEF - Brasil Alfabetizado - nº 672.004 - 9	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	672004 - 9	1448	17,05 D	17,05 D	0,00
119	CEF - PM TORITAMA FDS C/C 40000063-0	104 - Caixa Econômica Federal	1 - 1	40000063 - 0	1458	474,11 D	474,11 D	0,00
120	CEF - FPM C/C nº 71001-7	104 - Caixa Econômica Federal	1 - 1	71001 - 7	1459	466,74 D	466,74 D	0,00
122	CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3	104 - Caixa Econômica Federal	1 - 1	92 - 3	1449	0,01 D	0,01 D	0,00
123	CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	96 - 6	1443	182,58 D	182,58 D	0,00
157	CEF - FDS nº 00064 - 8	104 - Caixa Econômica Federal	1 - 1	64 - 8	1452	49.360,01 D	49.360,01 D	0,00
165	CEF - RESERVA 13º SALARIO Nº 71.002-5	1 - Banco do Brasil S.A.	1 - 1	1 - 1	1594	18,13 D	18,13 D	0,00
174	CEF - Convênio nº 71.003 - 3	104 - Caixa Econômica Federal	2551 - 1	71003 - 3	1728	0,00	423,30 D	423,30 D

Contas conciliadas no período:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 em Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 resam@resam.com.br
<http://www.cantadojeans.com>

Usuário: Nice

 Chave de Autenticação Digital
 1697-0326-168

 Página
 1 / 1


Conciliação Bancária

Número: 159

Mês de referência: Dezembro

 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: 19/12/2019 12:00:4685-8992-8547845453d

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

Agência: 2551 - 1

C/C: 4-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	R\$ 186.923,98
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 189.124,71
Diferença:	R\$ 2.200,73

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
	02/10/2017	RETIRADA			R\$ 0,32
	04/10/2017	PAGO A MAIOR CENTER LUZ			R\$ 0,30
	11/10/2017	GPS PAGO EM DUPL. PATRONAL ASSUERO DAVID			R\$ 140,00
	11/10/2017	GPS PAGO EM DUPL. SERVIDOR ASSUERO DAVID			R\$ 77,08
	11/10/2017	GPS PAGO EM DUPL. SERVIDOR CARLA LETICIA (IR MARCOS)			R\$ 440,00
	11/10/2017	GPS PAGO EM DUPL. PATRONAL CARLA LETICIA (IR MARCOS)			R\$ 800,00
	11/10/2017	PAGO A MAIS PARA ASSUERO DAVID			R\$ 542,75
	18/10/2017	RAIMUNDO BENTO			R\$ 200,00
	13/12/2017	EMPENHO PAGO A MAIOR FELIPE			R\$ 0,30
Subtotal:					R\$ 2.200,73

Total Conciliado: R\$ 2.200,73

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 255100006

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 2551/006/00000004-4

Nome: ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	104557	ARR DH AG	31,11C	31,11C
01/12/2017	104557	ARR DH CB	10.406,46C	10.437,57C
01/12/2017	104557	ARR DH CB	371,14C	10.808,71C
01/12/2017	104557	ARR AUTOAT	2.860,14C	13.668,85C
01/12/2017	104557	ARR INTER	3.712,52C	17.381,37C
01/12/2017	104557	DEB TARIFA	92,40D	17.288,97C
01/12/2017	104557	DEB TARIFA	3,60D	17.285,37C
01/12/2017	104557	DEB TARIFA	11,44D	17.273,93C
01/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,94D	17.270,99C
01/12/2017	104557	DEB TARIFA	8,52D	17.262,47C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	17.262,47D	0,00
04/12/2017	104557	ARR DH CB	8.429,88C	8.429,88C
04/12/2017	104557	ARR DH CB	499,44C	8.929,32C
04/12/2017	104557	ARR AUTOAT	40,00C	8.969,32C
04/12/2017	000000	DP DINH AG	23.220,00C	32.189,32C
04/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,43D	32.187,89C
04/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,70D	32.185,19C
04/12/2017	104557	DEB TARIFA	65,80D	32.119,39C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	32.119,39D	0,00
05/12/2017	104557	ARR DH CB	31,11C	31,11C
05/12/2017	104557	ARR AUTOAT	383,03C	414,14C
05/12/2017	104557	ARR INTER	631,42C	1.045,56C
05/12/2017	122819	TEV MESM T	33.356,50D	32.310,94D
05/12/2017	122834	TEV MESM T	1.440,00D	33.750,94D
05/12/2017	322715	TEV MESM T	2.936,70D	36.687,64D
05/12/2017	322748	TEV MESM T	21.605,76D	58.293,40D
05/12/2017	734091	TEV MESM T	37,30D	58.330,70D
05/12/2017	734108	TEV MESM T	262,32D	58.593,02D
05/12/2017	734128	TEV MESM T	120,00D	58.713,02D
05/12/2017	734146	TEV MESM T	2.904,80D	61.617,82D
05/12/2017	734151	TEV MESM T	2.904,80D	64.522,62D
05/12/2017	734177	TEV MESM T	2.640,30D	67.162,92D
05/12/2017	734192	TEV MESM T	22,20D	67.185,12D
05/12/2017	734215	TEV MESM T	101,18D	67.286,30D
05/12/2017	734232	TEV MESM T	40,90D	67.327,20D
05/12/2017	734253	TEV MESM T	7.756,86D	75.084,06D
05/12/2017	734273	TEV MESM T	10.000,00D	85.084,06D
05/12/2017	734299	TEV MESM T	17,60D	85.101,66D



05/12/2017	734318	TEV MESM T	900,00D	86.00
05/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,40D	86.00
05/12/2017	104557	DEB TARIFA	4,29D	86.00
05/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,42D	86.00
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	86.008,77C	0,00
06/12/2017	170709	UG140101	572,90C	572,90C
06/12/2017	000001	CRED TED	458,56C	1.031,46C
06/12/2017	104557	ARR DH AG	2.844,51C	3.875,97C
06/12/2017	104557	ARR DH CB	446,94C	4.322,91C
06/12/2017	104557	ARR AUTOAT	382,30C	4.705,21C
06/12/2017	104557	ARR INTER	3.318,30C	8.023,51C
06/12/2017	742011	CRED TEV	30,00C	8.053,51C
06/12/2017	763947	CRED TEV	100.000,00C	108.053,51C
06/12/2017	104557	DEB TARIFA	7,00D	108.046,51C
06/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,94D	108.043,57C
06/12/2017	104557	DEB TARIFA	3,55D	108.040,02C
06/12/2017	104557	DEB TARIFA	4,29D	108.035,73C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	108.035,73D	0,00
07/12/2017	200033	FUNDEB PE	161,66C	161,66C
07/12/2017	104557	ARR DH AG	5.345,06C	5.506,72C
07/12/2017	104557	ARR DH CB	137,36C	5.644,08C
07/12/2017	104557	ARR DH CB	2.725,30C	8.369,38C
07/12/2017	104557	ARR AUTOAT	702,17C	9.071,55C
07/12/2017	104557	ARR INTER	662,59C	9.734,14C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	4.010,00C	13.744,14C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	4.121,00C	17.865,14C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	2.892,00C	20.757,14C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	23.170,00C	43.927,14C
07/12/2017	694322	CRED TEV	42,66C	43.969,80C
07/12/2017	547949	TEV MESM T	100.000,00D	56.030,20D
07/12/2017	566550	TEV MESM T	8.119,36D	64.149,56D
07/12/2017	566586	TEV MESM T	600,00D	64.749,56D
07/12/2017	589269	TEV MESM T	4.494,36D	69.243,92D
07/12/2017	789348	TEV MESM T	50,00D	69.293,92D
07/12/2017	104557	DEB TARIFA	22,40D	69.316,32D
07/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,70D	69.319,02D
07/12/2017	104557	DEB TARIFA	5,88D	69.324,90D
07/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,43D	69.326,33D
07/12/2017	104557	DEB TARIFA	0,71D	69.327,04D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	69.327,04C	0,00
08/12/2017	104557	ARR DH AG	22.244,32C	22.244,32C
08/12/2017	104557	ARR DH CB	5.338,77C	27.583,09C
08/12/2017	104557	ARR AUTOAT	1.137,65C	28.720,74C
08/12/2017	104557	ARR INTER	1.626,86C	30.347,60C
08/12/2017	104557	DEB TARIFA	33,60D	30.314,00C
08/12/2017	104557	DEB TARIFA	4,97D	30.309,03C
08/12/2017	104557	DEB TARIFA	8,82D	30.300,21C
08/12/2017	104557	DEB TARIFA	4,29D	30.295,92C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	30.295,92D	0,00
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	176,62C	176,62C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	234,62C	411,24C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	3,92C	415,16C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	15,50C	430,66C
11/12/2017	200033	FUNDEB PE	4,13C	434,79C
11/12/2017	000001	CRED TED	60,00C	494,79C
11/12/2017	000001	CRED TED	263,87C	758,66C
11/12/2017	000001	CRED TED	375.087,71C	375.846,37C
11/12/2017	104557	ARR DH AG	2.424,70C	378.271,07C
11/12/2017	104557	ARR DH CB	1.669,94C	379.941,01C
11/12/2017	104557	ARR DH CB	211,85C	380.152,86C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

11/12/2017	104557	ARR AUTOAT	1.076,11C	381,22	
11/12/2017	728256	CRED TEV	95,20C	381,32	
11/12/2017	787176	CRED TEV	233,18C	381,52	
11/12/2017	830626	PAG GPS	357,50D	381,12	
11/12/2017	830627	PAG GPS	1.537,00D	379.662,85C	
11/12/2017	830628	PAG GPS	556,00D	379.106,85C	
11/12/2017	830629	PAG GPS	440,00D	378.666,85C	
11/12/2017	830630	PAG GPS	422,67D	378.244,18C	
11/12/2017	830631	PAG GPS	357,50D	377.886,68C	
11/12/2017	830632	PAG GPS	1.300,00D	376.586,68C	
11/12/2017	830633	PAG GPS	1.600,00D	374.986,68C	
11/12/2017	830634	PAG GPS	152,90D	374.833,78C	
11/12/2017	830635	PAG GPS	1.300,00D	373.533,78C	
11/12/2017	051393	TEV MESM T	17.100,00D	356.433,78C	
11/12/2017	071354	TEV MESM T	7.031,86D	349.401,92C	
11/12/2017	091833	TEV MESM T	24.111,58D	325.290,34C	
11/12/2017	104557	DEB TARIFA	0,90D	325.289,44C	
11/12/2017	104557	DEB TARIFA	19,60D	325.269,84C	
11/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,94D	325.266,90C	
11/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,43D	325.265,47C	
11/12/2017	990001	APL AUTOM	325.265,47D	0,00	
12/12/2017	000001	CRED TED	502,06C	502,06C	
12/12/2017	000001	CRED TED	112,97C	615,03C	
12/12/2017	000001	CRED TED	423,14C	1.038,17C	
12/12/2017	104557	ARR DH CB	337,20C	1.375,37C	
12/12/2017	104557	ARR DH CB	82,40C	1.457,77C	
12/12/2017	104557	ARR AUTOAT	124,88C	1.582,65C	
12/12/2017	130871	CRED TEV	37,20C	1.619,85C	
12/12/2017	843439	PAG GPS	2.113,39D	493,54D	
12/12/2017	114944	ENVIO TED	1.920,00D	2.413,54D	
12/12/2017	198260	ENVIO TED	61.928,61D	64.342,15D	
12/12/2017	047382	TEV MESM T	199.378,20D	263.720,35D	
12/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,80D	263.722,15D	
12/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,80D	263.724,95D	
12/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,43D	263.726,38D	
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	263.726,38C	0,00	
13/12/2017	104557	ARR DH CB	20,30C	20,30C	
13/12/2017	104557	ARR DH CB	3.292,53C	3.312,83C	
13/12/2017	104557	ARR AUTOAT	90,11C	3.402,94C	
13/12/2017	104557	ARR INTER	1.407,23C	4.810,17C	
13/12/2017	858272	PAG GPS	131,94D	4.678,23C	
13/12/2017	267404	TEV MESM T	44.515,06D	39.836,83D	
13/12/2017	466928	TEV MESM T	30,00D	39.866,83D	
13/12/2017	466943	TEV MESM T	160,00D	40.026,83D	
13/12/2017	466961	TEV MESM T	31,06D	40.057,89D	
13/12/2017	466982	TEV MESM T	42,90D	40.100,79D	
13/12/2017	466997	TEV MESM T	168,46D	40.269,25D	
13/12/2017	497866	TEV MESM T	265,21D	40.534,46D	
13/12/2017	554653	TEV MESM T	193,40D	40.727,86D	
13/12/2017	104557	DEB TARIFA	23,80D	40.751,66D	
13/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,80D	40.753,46D	
13/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,13D	40.755,59D	
13/12/2017	104557	DEB TARIFA	1,43D	40.757,02D	
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	40.757,02C	0,00	
14/12/2017	104557	ARR DH AG	1.270,40C	1.270,40C	
14/12/2017	104557	ARR DH CB	8.074,91C	9.345,31C	
14/12/2017	104557	ARR AUTOAT	102,90C	9.448,21C	
14/12/2017	104557	ARR INTER	664,35C	10.112,56C	
14/12/2017	267424	TEV MESM T	213,87D	9.898,69C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA

Asses em: http://cece.fce.pe.gov.br/eppp/validadoc;seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

14/12/2017	104557	DEB TARIFA	47,60D	9,81
14/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,86D	9,81
14/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,13D	9,81
14/12/2017	104557	DEB TARIFA	23,52D	9,81
14/12/2017	990001	APL AUTOM	9.822,58D	0,00
15/12/2017	104557	ARR DH AG	6.074,19C	6.074,19C
15/12/2017	104557	ARR DH CB	2.410,24C	8.484,43C
15/12/2017	104557	ARR AUTOAT	162,51C	8.646,94C
15/12/2017	104557	ARR INTER	2.708,70C	11.355,64C
15/12/2017	122738	TEV MESM T	200,00D	11.155,64C
15/12/2017	122771	TEV MESM T	120,00D	11.035,64C
15/12/2017	390245	TEV MESM T	100.000,00D	88.964,36D
15/12/2017	104557	DEB TARIFA	26,60D	88.990,96D
15/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,86D	88.993,82D
15/12/2017	104557	DEB TARIFA	5,88D	88.999,70D
15/12/2017	104557	DEB TARIFA	5,68D	89.005,38D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	89.005,38C	0,00
16/12/2017	104557	ARR DH AG	2.003,66C	2.003,66C
18/12/2017	104557	ARR DH CB	3.976,90C	5.980,56C
18/12/2017	622889	CRED TEV	40,00C	6.020,56C
18/12/2017	104557	DEB TARIFA	43,40D	5.977,16C
18/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,94D	5.974,22C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	5.974,22D	0,00
19/12/2017	104557	ARR DH CB	3.426,76C	3.426,76C
19/12/2017	104557	ARR AUTOAT	500,35C	3.927,11C
19/12/2017	104557	ARR INTER	2.971,63C	6.898,74C
19/12/2017	453502	CFPCV TV	4,46C	6.903,20C
19/12/2017	271323	TEV MESM T	120,00D	6.783,20C
19/12/2017	271343	TEV MESM T	120,00D	6.663,20C
19/12/2017	336510	TEV MESM T	39,80D	6.623,40C
19/12/2017	350224	TEV MESM T	30,00D	6.593,40C
19/12/2017	350237	TEV MESM T	50,00D	6.543,40C
19/12/2017	350251	TEV MESM T	150,00D	6.393,40C
19/12/2017	350276	TEV MESM T	70,88D	6.322,52C
19/12/2017	350287	TEV MESM T	70,01D	6.252,51C
19/12/2017	350304	TEV MESM T	50,01D	6.202,50C
19/12/2017	350321	TEV MESM T	29,65D	6.172,85C
19/12/2017	352345	TEV MESM T	100,00D	6.072,85C
19/12/2017	104557	DEB TARIFA	21,00D	6.051,85C
19/12/2017	104557	DEB TARIFA	4,29D	6.047,56C
19/12/2017	104557	DEB TARIFA	5,68D	6.041,88C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.041,88D	0,00
20/12/2017	104557	ARR DH CB	3.023,70C	3.023,70C
20/12/2017	104557	ARR AUTOAT	450,29C	3.473,99C
20/12/2017	104557	ARR INTER	50,88C	3.524,87C
20/12/2017	104557	DEB TARIFA	33,60D	3.491,27C
20/12/2017	104557	DEB TARIFA	5,72D	3.485,55C
20/12/2017	104557	DEB TARIFA	0,71D	3.484,84C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3.484,84D	0,00
21/12/2017	104557	ARR DH AG	2.518,03C	2.518,03C
21/12/2017	104557	ARR DH CB	3.041,18C	5.559,21C
21/12/2017	104557	ARR AUTOAT	674,56C	6.233,77C
21/12/2017	104557	ARR INTER	131,79C	6.365,56C
21/12/2017	538330	CRED TEV	30,00C	6.395,56C
21/12/2017	625201	CRED TEV	25.079,34C	31.474,90C
21/12/2017	678626	CRED TEV	6.533,88C	38.008,78C
21/12/2017	568767	TEV MESM T	200,00D	37.808,78C
21/12/2017	568792	TEV MESM T	120,00D	37.688,78C
21/12/2017	568810	TEV MESM T	120,00D	37.568,78C
21/12/2017	625741	TEV MESM T	3.420,00D	34.148,78C



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



21/12/2017	626594	TEV MESM T	8.119,36D	26.02
21/12/2017	104557	DEB TARIFA	29,40D	26.0C
21/12/2017	104557	DEB TARIFA	4,29D	25.95
21/12/2017	104557	DEB TARIFA	5,88D	25.9E
21/12/2017	104557	DEB TARIFA	0,71D	25.989,14C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	25.989,14D	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	2.412,65C	2.412,65C
22/12/2017	000001	CRED TED	57,38C	2.470,03C
22/12/2017	104557	ARR DH AG	679,65C	3.149,68C
22/12/2017	104557	ARR DH CB	3.775,34C	6.925,02C
22/12/2017	104557	ARR INTER	995,66C	7.920,68C
22/12/2017	195470	ENVIO TED	40.000,00D	32.079,32D
22/12/2017	070750	TEV MESM T	240,00D	32.319,32D
22/12/2017	074558	TEV MESM T	240,00D	32.559,32D
22/12/2017	524563	TEV MESM T	6.840,00D	39.399,32D
22/12/2017	694210	TEV MESM T	7.031,86D	46.431,18D
22/12/2017	694261	TEV MESM T	701,82D	47.133,00D
22/12/2017	104557	DEB TARIFA	33,60D	47.166,60D
22/12/2017	104557	DEB TARIFA	11,76D	47.178,36D
22/12/2017	104557	DEB TARIFA	3,55D	47.181,91D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	47.181,91C	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	39.778,61C	39.778,61C
26/12/2017	104557	ARR DH CB	4.474,99C	44.253,60C
26/12/2017	104557	ARR INTER	980,12C	45.233,72C
26/12/2017	872841	CRED TEV	25.545,87C	70.779,59C
26/12/2017	104557	DEB TARIFA	32,20D	70.747,39C
26/12/2017	104557	DEB TARIFA	3,55D	70.743,84C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	70.701,84C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	70.701,84D	0,00
27/12/2017	170709	UG140101	9.918,60C	9.918,60C
27/12/2017	170709	UG140101	9.918,60C	19.837,20C
27/12/2017	104557	ARR DH AG	500,41C	20.337,61C
27/12/2017	104557	ARR DH CB	2.334,26C	22.671,87C
27/12/2017	104557	ARR AUTOAT	1.190,65C	23.862,52C
27/12/2017	104557	ARR INTER	596,43C	24.458,95C
27/12/2017	373763	CRED TEV	233,18C	24.692,13C
27/12/2017	145407	ENVIO TED	40.000,00D	15.307,87D
27/12/2017	066116	TEV MESM T	200,00D	15.507,87D
27/12/2017	066129	TEV MESM T	750,00D	16.257,87D
27/12/2017	066140	TEV MESM T	750,00D	17.007,87D
27/12/2017	104557	DEB TARIFA	28,00D	17.035,87D
27/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,84D	17.038,71D
27/12/2017	104557	DEB TARIFA	8,58D	17.047,29D
27/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,94D	17.050,23D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.050,23C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	166.523,26C	166.523,26C
28/12/2017	104557	ARR DH CB	40,00C	166.563,26C
28/12/2017	104557	ARR DH CB	5.241,29C	171.804,55C
28/12/2017	104557	ARR AUTOAT	151,89C	171.956,44C
28/12/2017	104557	ARR INTER	53,66C	172.010,10C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	23.410,00C	195.420,10C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	2.809,00C	198.229,10C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	23.350,00C	221.579,10C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	2.842,00C	224.421,10C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	22.540,00C	246.961,10C
28/12/2017	417442	CRED TEV	19.508,94C	266.470,04C
28/12/2017	418531	CRED TEV	402,50C	266.872,54C
28/12/2017	481947	CRED TEV	200.000,00C	466.872,54C
28/12/2017	827905	PAG GPS	76,00D	466.796,54C
28/12/2017	827907	PAG GPS	131,93D	466.664,61C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-85470845d53d

28/12/2017	827908	PAG GPS	2.113,39D	464,51
28/12/2017	827909	PAG GPS	41,80D	464,51
28/12/2017	100759	ENVIO TED	180.000,00D	284,51
28/12/2017	176934	ENVIO TED	61.928,61D	222.566,04
28/12/2017	278234	TEV MESM T	22.000,00D	200.580,81C
28/12/2017	414282	TEV MESM T	2.939,98D	197.640,83C
28/12/2017	414311	TEV MESM T	44.515,07D	153.125,76C
28/12/2017	414335	TEV MESM T	315,54D	152.810,22C
28/12/2017	614572	TEV MESM T	40,00D	152.770,22C
28/12/2017	614578	TEV MESM T	79,45D	152.690,77C
28/12/2017	614591	TEV MESM T	214,59D	152.476,18C
28/12/2017	614613	TEV MESM T	50,01D	152.426,17C
28/12/2017	614629	TEV MESM T	2.586,12D	149.840,05C
28/12/2017	614639	TEV MESM T	79,45D	149.760,60C
28/12/2017	614653	TEV MESM T	13.700,00D	136.060,60C
28/12/2017	614663	TEV MESM T	7.980,00D	128.080,60C
28/12/2017	614673	TEV MESM T	14,85D	128.065,75C
28/12/2017	614685	TEV MESM T	20,00D	128.045,75C
28/12/2017	625732	TEV MESM T	60,00D	127.985,75C
28/12/2017	625749	TEV MESM T	153,06D	127.832,69C
28/12/2017	625763	TEV MESM T	46,00D	127.786,69C
28/12/2017	104557	DEB TARIFA	0,90D	127.785,79C
28/12/2017	104557	DEB TARIFA	46,20D	127.739,59C
28/12/2017	104557	DEB TARIFA	2,86D	127.736,73C
28/12/2017	104557	DEB TARIFA	0,71D	127.736,02C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	127.736,02D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

MONEY **FLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PREF. MUNIC TORITAMA - 2551600006

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista: **2551/006/00000004-4** **FUNDOS**
 Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**
 Conta Referência: 2551/006/00000004-4
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA
 Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **RESQUISAR**

Total Aplicação Período:	762.729,50
Total Resgates Período:	613.056,73
Rendimento Bruto:	108,45C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	108,45C

Data	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	6365,80540612	37.142,76C
01/12/2017	990001	APLICACAO	2958,32325802	17.262,47C
04/12/2017	990001	APLICACAO	5503,93585154	32.119,39C
05/12/2017	727220	RESGATE	3671,71159201	21.428,86D
05/12/2017	727220	RESGATE	2694,09381411	15.723,28D
05/12/2017	727220	RESGATE	2958,32325802	17.265,38D
05/12/2017	727220	RESGATE	5412,97775261	31.591,25D
06/12/2017	990001	APLICACAO	18509,74395613	108.035,73C
07/12/2017	727220	RESGATE	90,95809893	530,94D
07/12/2017	727220	RESGATE	11785,83291427	68.796,10D
08/12/2017	990001	APLICACAO	5189,81788481	30.295,92C
11/12/2017	990001	APLICACAO	55715,67122928	325.265,47C
12/12/2017	727220	RESGATE	6723,91104186	39.256,46D
12/12/2017	727220	RESGATE	5189,81788481	30.299,91D
12/12/2017	727220	RESGATE	33257,76002636	194.170,01D
13/12/2017	727220	RESGATE	6980,47306311	40.757,02D
14/12/2017	990001	APLICACAO	1682,20729831	9.822,58C
15/12/2017	727220	RESGATE	15241,99086237	89.005,38D
18/12/2017	990001	APLICACAO	1023,00582427	5.974,22C
19/12/2017	990001	APLICACAO	1034,52367560	6.041,88C
20/12/2017	990001	APLICACAO	596,65419999	3.484,84C
21/12/2017	990001	APLICACAO	4449,41884284	25.989,14C
22/12/2017	727220	RESGATE	235,44727744	1.375,34D
22/12/2017	727220	RESGATE	1682,20729831	9.826,45D
22/12/2017	727220	RESGATE	1023,00582427	5.975,79D
22/12/2017	727220	RESGATE	1034,52367560	6.043,07D
22/12/2017	727220	RESGATE	596,65419999	3.485,30D
22/12/2017	727220	RESGATE	3505,31654748	20.475,96D
26/12/2017	990001	APLICACAO	12102,77815723	70.701,84C
27/12/2017	727220	RESGATE	944,10229536	5.515,60D
27/12/2017	727220	RESGATE	1974,37497498	11.534,63D
28/12/2017	990001	APLICACAO	21863,05605206	127.736,02C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d


29/12/2017

Saldo Final

31991,45923431

186.9:

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

PLANILHA



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.casafakiojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1499-0033-858	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1460
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 31/12/2017:	R\$ 92.717,64
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 92.717,64
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 01/12/2017 10:00:00
URL: http://cefc.org.br/cefc/validarDoc.aspx?search=1
ID do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

PM TORITAMA - 255160006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (Rs)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	270.142,05C	271.175,64C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	132,25C	271.307,89C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	270.274,30D	1.033,59C
06/12/2017	108768	ENVIO TED	40.000,00D	38.966,41D
06/12/2017	763947	TEV MESM T	100.000,00D	138.966,41D
06/12/2017	763971	TEV MESM T	100.000,00D	238.966,41D
06/12/2017	108768	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	238.975,06D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	240.008,65C	1.033,59C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	113.915,55C	114.949,14C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	2.443,79C	117.392,93C
17/12/2017	219697	ASSOCIACAO	4.000,00D	113.392,93C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	112.359,34D	1.033,59C
18/12/2017	707549	TEV MESM T	144.000,00D	142.966,41D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	144.000,00C	1.033,59C
19/12/2017	001294	DP DINH AG	181.948,30C	182.981,89C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	2.650,00D	180.331,89C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	179.298,30D	1.033,59C
20/12/2017	810946	TEV MESM T	150.000,00D	148.966,41D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	150.000,00C	1.033,59C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	991,59C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	1.033,59C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	494,38C	1.527,97C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	282.602,63C	284.130,60C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	283.097,01D	1.033,59C
28/12/2017	447356	TEV MESM T	20.797,66D	19.764,07D
28/12/2017	481947	TEV MESM T	200.000,00D	219.764,07D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	220.797,66C	1.033,59C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.033,59C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

[Navegue pela CAIXA](#)

PM TORITAMA - 2551006006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00000063-0 **FUNDOS!**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000063-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM TORITAMA ICMS IPI

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	845.028,95
Total Resgates Período:	754.848,31
Rendimento Bruto:	115,84C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	115,84C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	237,81226801	1.387,57C
05/12/2017	990001	APLICACAO	46309,93942125	270.274,30C
06/12/2017	727220	RESGATE	237,81226801	1.388,04D
06/12/2017	727220	RESGATE	40882,82992123	238.620,61D
12/12/2017	990001	APLICACAO	19245,09325173	112.359,34C
18/12/2017	727220	RESGATE	5427,10950002	31.693,61D
18/12/2017	727220	RESGATE	19230,97813053	112.306,39D
19/12/2017	990001	APLICACAO	30700,43369696	179.298,30C
20/12/2017	727220	RESGATE	14,11512120	82,44D
20/12/2017	727220	RESGATE	25668,01921936	149.917,56D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18955894	42,00D
27/12/2017	990001	APLICACAO	48457,52638404	283.097,01C
28/12/2017	727220	RESGATE	5025,22491866	29.360,13D
28/12/2017	727220	RESGATE	32766,08578410	191.437,53D
29/12/2017	-	Saldo Final	15691,44059994	91.684,05C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital
1555-6404-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 145

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 31/12/2017:

R\$ 20.123,04

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 20.123,04

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2017/12/28 10:08:00
URL para verificar a assinatura: <http://www.cesam.com.br/validador>
ID do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 2551/006/00000015-0

Nome: PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	268,52C	268,52C
01/12/2017	500103	ARR AUTOAT	378,99C	647,51C
01/12/2017	500103	ARR INTER	184,26C	831,77C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	831,77D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	529,30C	586,52C
04/12/2017	500103	ARR AUTOAT	54,66C	641,18C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	641,18D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	93,69C	93,69C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	1.104,68C	1.198,37C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.198,37D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	806,20C	806,20C
06/12/2017	500103	ARR AUTOAT	34,33C	840,53C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	840,53D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	1.076,76C	1.133,98C
07/12/2017	500103	ARR AUTOAT	20,83C	1.154,81C
07/12/2017	500103	ARR INTER	16,65C	1.171,46C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	1.171,46D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	135,10C	135,10C
08/12/2017	500103	ARR AUTOAT	164,64C	299,74C
08/12/2017	500103	ARR INTER	27,54C	327,28C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	327,28D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	136,52C	136,52C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	136,52D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	153,96C	153,96C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	961,96C	1.115,92C
12/12/2017	500103	ARR INTER	8,88C	1.124,80C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.124,80D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	836,70C	836,70C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	836,70D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	332,42C	332,42C
14/12/2017	500103	ARR INTER	10,41C	342,83C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	342,83D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	439,78C	439,78C
15/12/2017	500103	ARR AUTOAT	8,12C	447,90C
15/12/2017	500103	ARR INTER	191,55C	639,45C

15/12/2017	990001	APL AUTOM	639,45D	
18/12/2017	500103	ARR DH AG	65,16C	6
18/12/2017	500103	ARR DH CB	75,10C	14
18/12/2017	500103	ARR DH CB	261,86C	40
18/12/2017	500103	ARR AUTOAT	211,14C	613,26C
18/12/2017	500103	ARR INTER	134,00C	747,26C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	747,26D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	42,58C	42,58C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	353,68C	396,26C
19/12/2017	500103	ARR AUTOAT	590,77C	987,03C
19/12/2017	500103	ARR INTER	119,18C	1.106,21C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.106,21D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH AG	1.328,71C	1.328,71C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	493,99C	1.822,70C
20/12/2017	500103	ARR AUTOAT	110,49C	1.933,19C
20/12/2017	500103	ARR INTER	44,89C	1.978,08C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	1.978,08D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	1.296,52C	1.296,52C
21/12/2017	500103	ARR AUTOAT	74,68C	1.371,20C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.371,20D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	909,45C	909,45C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	140,04C	1.049,49C
22/12/2017	500103	ARR AUTOAT	20,86C	1.070,35C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	1.070,35D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	53,70C	53,70C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	406,78C	460,48C
26/12/2017	500103	ARR INTER	48,28C	508,76C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	466,76C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	466,76D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	823,84C	823,84C
27/12/2017	500103	ARR AUTOAT	416,73C	1.240,57C
27/12/2017	500103	ARR INTER	45,08C	1.285,65C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.285,65D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	1.582,54C	1.582,54C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	143,36C	1.725,90C
28/12/2017	500103	ARR AUTOAT	434,08C	2.159,98C
28/12/2017	500103	ARR INTER	82,04C	2.242,02C
28/12/2017	629585	TEV MESM T	500,03D	1.741,99C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	1.741,99D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MOHEY! **PLANILHA!** **TEXTO!**

VISUALIZAR **IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 255100006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00000015-0 **FUNDOS!**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00000015-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 17.858,39

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 13,77C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 13,77C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	385,77125153	2.250,88C
01/12/2017	990001	APLICACAO	142,54301594	831,77C
04/12/2017	990001	APLICACAO	109,87175003	641,18C
05/12/2017	990001	APLICACAO	205,33377426	1.198,37C
06/12/2017	990001	APLICACAO	144,00786747	840,53C
07/12/2017	990001	APLICACAO	200,68916769	1.171,46C
08/12/2017	990001	APLICACAO	56,06443367	327,28C
11/12/2017	990001	APLICACAO	23,38490906	136,52C
12/12/2017	990001	APLICACAO	192,65760096	1.124,80C
13/12/2017	990001	APLICACAO	143,30198114	836,70C
14/12/2017	990001	APLICACAO	58,71279522	342,83C
15/12/2017	990001	APLICACAO	109,50451966	639,45C
18/12/2017	990001	APLICACAO	127,95834975	747,26C
19/12/2017	990001	APLICACAO	189,41131489	1.106,21C
20/12/2017	990001	APLICACAO	338,67544562	1.978,08C
21/12/2017	990001	APLICACAO	234,75355927	1.371,20C
22/12/2017	990001	APLICACAO	183,23512061	1.070,35C
26/12/2017	990001	APLICACAO	79,90022230	466,76C
27/12/2017	990001	APLICACAO	220,06385301	1.285,65C
28/12/2017	990001	APLICACAO	298,15571999	1.741,99C
29/12/2017	-	Saldo Final	3443,99665207	20.123,04C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eic.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cescam@cescam.com.br
<https://www.caotakid@ans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1335-6579-467	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 159
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 31/12/2017:	R\$ 24,78
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 24,78
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://edilson.tavaresdelima.com.br/app/validador>
Id do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Salva Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00000094-0
Conta Referência:					2551/006/00000094-0
Nome:					PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Período:	de:		até:		PESQUISAR
	ou mês:	Dezembro	ano:	2017	PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY! **PIANILHA** **TEXTO!**

VISUALIZAR IMPRESSÃO!

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicg.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00000094-0	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					2551/006/00000094-0	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	
Período:				mês:	Dezembro	ano: 2017 PROCURAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,01C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,01C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	0,81822496	4,77C
29/12/2017	-	Saldo Final	0,81822496	4,78C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2151-5926-921	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1599
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 31/12/2017:	R\$ 26,753,56
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 26,753,56
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://ceca.br/cep/validarDoc.asp?searchedDocId=100 do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[INVESTIMENTOS](#)[UTILITÁRIOS](#)

CAIXA MÚLTIPLO TORITAMA - 2551000006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Seleção da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21,50C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) | |

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validadoc>; scan Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

>> Navegue pela CAIXA ▾

PM TORITAMA - 2551600086

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos**

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00000086-9 ▾	FUNDOS

Fundos:		0055 - FIC PRATICO CP ▾	
---------	--	-------------------------	--

Conta Referência:		2551/006/00000086-9	
-------------------	--	---------------------	--

Fundo Referência:		0055 - FIC PRATICO CP	
-------------------	--	-----------------------	--

Nome:		PM TORITAMA LEILAO	
-------	--	--------------------	--

Período:	mês: Dezembro ▾	ano: 2017 ▾	PESQUISAR
----------	-----------------	-------------	------------------

Total Aplicação Período:		0,00
--------------------------	--	------

Total Resgates Período:		0,00
-------------------------	--	------

Rendimento Bruto:		37,54C
-------------------	--	--------

(-) Imposto de Renda:		0,00
-----------------------	--	------

(-) IOF:		0,00
----------	--	------

Rendimento Líquido		37,54C
--------------------	--	--------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4575,10824428	26.694,52C
29/12/2017	-	Saldo Final	4575,10824428	26.732,06C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://cece.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.cantakojans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1921-2598-732	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1450
 Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: 12/12/2017 09:10:54
<http://ceca.com.br/validarDocumento.asp?codigo=1450>

Conta contábil: 120 - CEF- FPM C/C Nº 71001-7 Agência: 1 - 1 C/C: 71001-7
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 466,74
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 466,74
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[INVESTIMENTOS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREF MUNIC TORITAMA - 2551000006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência: / / Tipo: / / Conta ou Seleção da Lista: 2551/006/00071001-7 ▼
 Conta vinculada:
 Conta Referência: 2551/006/00071001-7
 Nome: PREF TORITAMA FPM
 Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 255100006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/		2551/006/00071001-7	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				2551/006/00071001-7	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				PREF TORITAMA FPM	
Período:			mês: Dezembro	ano: 2017	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	0,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	87,07029617	508,03C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18952583	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	79,88077034	466,74C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - Centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespani@cespan.com.br
<https://www.caolalidojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1696-2213-186	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1443
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 123 - CEF - FUNDEB 60% nº 00096-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 96-6

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 182,58

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 182,58

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <http://cecaolalidojeans.org/validador>
ID do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[INVESTIMENTOS](#)[UTILITÁRIOS](#)

2551 - MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 2551/006/00000096-6

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - 2551006006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/		2551/006/00000096-6	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				2551/006/00000096-6	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	
Período:			mês:	Dezembro	ano: 2017
				PESQUISAR	

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	31,24787250	182,32C
29/12/2017	-	Saldo Final	31,24787250	182,58C

Opções de Download:

PLANILHA | **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256 054/0001-39 Fone: 08137411156 cesdam@cesdam.com.br
<https://www.contadoleans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1700-9807-934	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 159
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 31/12/2017:	R\$ 18,13
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 18,13
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2017/12/28 10:08:00
URL do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

EDILSON TAVARES TORITAMA - 2551600096

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **2551/006/00071002-5**

Conta Referência: 2551/006/00071002-5

Nome: TORITAMA PREF RESERVA 13

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	763971	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
15/12/2017	361081	TEV MESM T	222.884,20D	222.884,20D
15/12/2017	361107	TEV MESM T	8.946,37D	231.830,57D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	231.830,57C	0,00
18/12/2017	707549	CRED TEV	144.000,00C	144.000,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	144.000,00D	0,00
21/12/2017	110148	ENVIO TED	370.000,00D	370.000,00D
21/12/2017	495654	TEV MESM T	15.561,83D	385.561,83D
21/12/2017	496655	TEV MESM T	522.242,33D	907.804,16D
21/12/2017	496682	TEV MESM T	2.002,00D	909.806,16D
21/12/2017	678626	TEV MESM T	6.533,88D	916.340,04D
21/12/2017	110148	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	916.348,69D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	916.348,69C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicg.ce.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

>> Navegue pela CAIXA

[Salva Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00071002-5 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2551/006/00071002-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: TORITAMA PREF RESERVA 13

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PEQUISAR**

Total Aplicação Período: 244.000,00

Total Resgates Período: 1.148.221,26

Rendimento Bruto: 1.015,10C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 1.015,10C

Data	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	154801,38535778	903.224,29C
06/12/2017	990001	APLICACAO	17132,98364914	100.000,00C
15/12/2017	727220	RESGATE	543,94842113	3.176,38D
15/12/2017	727220	RESGATE	39156,56797741	228.654,19D
18/12/2017	990001	APLICACAO	24658,08736463	144.000,00C
21/12/2017	727220	RESGATE	63684,60805257	371.983,01D
21/12/2017	727220	RESGATE	51416,26090667	300.323,36D
21/12/2017	727220	RESGATE	17132,98364914	100.074,08D
21/12/2017	727220	RESGATE	24647,79458580	143.968,24D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18936819	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	3,10341064	18,13C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validadoc>; seam Código do documento: a7560a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<http://www.casaaldoleaos.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1945-1751-549	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 145
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 31/12/2017: R\$ 49.360,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 49.360,01

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 2017/12/20 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: <http://www.casaaldoleaos.org>
ID do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

>> Navegue pela CAIXA

PM TORITAMA - 2551000006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **2551/006/00000064-8**

Conta Referência: 2551/006/00000064-8

Nome: PM TORITAMA FDS

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,000	29.204,27C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.204,27C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

ALONE | **FAMILIA** | **TEXTO** | **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epv/validadoc;seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

FUNDO FUNDIC TORITAMA - 2551000066

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sai

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00000064-8	FUNDOS!
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					2551/006/00000064-8	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PM TORITAMA FDS	
Período:				mês:	Dezembro	ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	28,30C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	28,30C

Data Mês	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	3449,59213875	20.127,44C
29/12/2017	-	Saldo Final	3449,59213875	20.155,74C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicg.ice.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Nice

Chave de Autenticação Digital
1405-7737-939

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1453

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 31/12/2017: R\$ 68,83

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 68,83

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <http://ceca.com.br/ceca/validador>
ID do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 255100006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00071003-3 ▾

Conta Referência: 2551/006/00071003-3

Nome: PREFEITURA DE TORITAMA CONVENIO

Periodo: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	425483	RSG FUNDO	423,30C	423,30C
13/12/2017	000000	CRPCV POUP	0,00	423,30C
18/12/2017	453502	DBPCV TV	4,46D	418,84C
19/12/2017	453501	DBPCV TED	418,84D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.fcc.gov.br/ep/validadoc>;seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PRÉ - MUNIC. TORITAMA - 2551600006

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00071003-3	FUNDOS
Fundos:					5413 - FIC Tran Vol CP	
Conta Referência:					2551/006/00071003-3	
Fundo Referência:					5413 - FIC Tran Vol CP	
Nome:						
Período:				mês:	Dezembro	ano: 2017

PEQUISAR

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO				

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Cláudio, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2016-8909-867	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 145
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF - nº 00112 - 1
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1
C/C: 112-1

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 14.563,65
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 14.563,65
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado em: 31/12/2017 14:56:36
Certificado: 31/12/2017 14:56:36
Acesso em: http://cefc.com.br/app/ver_documento.asp?doc_id=145

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

>> Navegue pela CAIXA ▾

CAIXA DEBENF TORITAMA 2551600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2551/006/00000112-1 ▾

Conta Referência: 2551/006/00000112-1

Nome: FUNDO DESENV MUNICIPAL TORITAMA

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ▾ ano: 2017 ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	625201	TEV MESM T	25.079,34D	40.151,52C
26/12/2017	872841	TEV MESM T	25.545,87D	14.605,65C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	14.563,65C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		14.563,65C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR / IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicg.ce.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF. MUNIC TORITAMA - 255160006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00000112-1	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					2551/006/00000112-1	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:						
Período:				mês:	Dezembro	ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1699-3755-895	Página 1/1
---------------	--	---------------



Conciliação Bancária

Número: 144
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - CEF - BR Jogo Limpo nº 100,0108 - 9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 C/C: 1000108-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 12/12/2017 10:00:00
URL: http://edicoes.cepbol.br/app/validacao.asp?secao=12
ID do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2551/013/01000108-9 ▾
Conta Referência:					2551/013/01000108-9
Nome:					PMT BRASIL JOGA LIMPO
Período:		de:		até:	PESQUISAR
		ou mês:	Dezembro ▾	ano:	2017 ▾ PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** | **PLANILHA** | **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.contaldojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2028-3913-466	Página 1/1
---------------	--	---------------



Conciliação Bancária

Número: 159
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 31/12/2017:	R\$ 6.223,35
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 6.223,35
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: <http://cedesam.com.br/cep/verDadosDoc.aspx?secao=8>
Id do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PROFISSIONAL TORITAMA PROFISSIONAL

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Saiba Mais](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Tipo: / / Conta: / / Seleção da Lista: **2551/013/00100034-2** ▼
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 2551/013/00100034-2
 Nome: P M TORITAMA PRO MORADIA
 Período: de: / / até: **PESQUISAR**
 ou mês: **Dezembro** ▼ ano: **2017** ▼ **PESQUISAR**

Data Base	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.192,39C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	6.192,47C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.192,47C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,88C	6.223,35C
15/03/2018	-	Saldo Atualizado		6,223,35C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Conciliação Bancária

Número: 145
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - CEF - Convênio Prefeitura - nº 10.005 - 0
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2551 - 1 C/C: 10005-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 17,54
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 17,54
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://cecid.fec.jg.gov.br/validar/DocSeam/11818 do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [INVESTIMENTOS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17,45C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09C	17,54C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17,54C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>>

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			<input type="text" value="2551/006/00647005-0"/>	FUNDOS
Fundos:					<input type="text" value="Selecione outra Conta Vinculada"/>	
Conta Referência:						2551/006/00647005-0
Fundo Referência:						
Nome:						
Período:				mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano: <input type="text" value="2017"/> PESQUISAR

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Não há Fundos a serem demonstrados.				

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicg.cei.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2319-8577-655	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1445
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 31/12/2017: R\$ 1.154,22
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 1.154,22
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://despam.ce.gov.br/ppp/validar/csc.seg?id_documento:7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)>> ▾

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA 255100000

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			<input type="text" value="2551/006/00621000-8"/> ▾
Conta Referência:					2551/006/00621000-8
Nome:					PREF MUNIC TORITAMA
Período:		de:		até:	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
		ou mês:	<input type="text" value="Dezembro"/> ▾	ano:	<input type="text" value="2017"/> ▾ <input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

>> Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	FUNDOS!
	/	/			2551/006/00621000-8	
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					2551/006/00621000-8	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PREF MUNIC TORITAMA	
Período:				mês:	Dezembro	ano: 2017
						PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,62C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,62C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	197,54165663	1.152,60C
29/12/2017	-	Saldo Final	197,54165663	1.154,22C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: http://eje.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldeleao.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 8849-9655-09	Página 1 / 1
---------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1447
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 31/12/2017: R\$ 23,000,00
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 23,000,00
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Assinatura: 7360a19-f260-4685-8992-8547b845d53d
 Data: 2017-12-28 10:00:00
 Endereço: https://eicce.ccepe.com.br/validar

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 2551/006/00672003-0

Nome: PM TORITAMA PTA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		23,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos**

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00672003-0	FUNDOS
Fundos:					Selecione outra Conta Vinculada	
Conta Referência:					2551/006/00672003-0	
Fundo Referência:						
Nome:						
Período:				mês:	Dezembro	ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Não há Fundos a serem demonstrados.				

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2121-2512-817	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1448
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - Brasil Alfabetizado - nº 672.004 - 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2551 - 1 C/C: 672004-9

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 17,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 17,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 09/12/2017 10:58:58
URL: http://www.capitaldojeans.org/ceca/ceca.asp?doc=672004-9-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sal](#)
Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **2551/006/00672004-9**

Conta Referência: 2551/006/00672004-9

Nome: PM TORITAMA BRALF

Período: de: até:

ou mês: **Dezembro** ano: **2017**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (RS)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		17,05C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
 | |

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-85470845d53d



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>>

[SALDOS](#)

| [EXTRATOS](#)

| [INVESTIMENTOS](#)

| [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/		<input type="text" value="2551/006/00672004-9"/>	FUNDOS
Fundos:				<input type="text" value="Selecione outra Conta Vinculada"/>	
Conta Referência:					2551/006/00672004-9
Fundo Referência:					
Nome:					
Período:			mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano: <input type="text" value="2017"/> PESQUISAR

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Não há Fundos a serem demonstrados.				

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chuagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.cenatidojeans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2160-6559-818	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1440
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 122 - CEF - FUNDEB 40% nº 00092-3
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 1 - 1 C/C: 92-3

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,01
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 0,01
 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\$ 0,01
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 28/12/2017 10:08:00
URL: http://cedoc.com.br/cep/va/BdBalDoc/sest/segua/011830.do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2551/006/00000092-3
Conta Referência:					2551/006/00000092-3
Nome:					PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Período:	de:		até:		PESQUISAR
	ou	mês: Dezembro	ano: 2017		PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: http://eicg.ice.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: a:7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)>> ▾

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PREF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			<input type="text" value="2551/006/00000092-3"/> ▾	FUNDOS
Fundos:					<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/> ▾	
Conta Referência:					2551/006/00000092-3	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	
Período:				mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ▾ ano: <input type="text" value="2017"/> ▾	PESQUISAR	

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,01C
29/12/2017	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chuagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br
<https://www.casatkiroians.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 2017-2363-615	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1458
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 31/12/2017:	R\$ 474,11
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R\$ 474,11
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: http://cecd.ce.gov.br/validarDocSearch.do?do=documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

>> Navegue pela CAIXA ▾

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			2551/013/40000063-0 ▾
Conta Referência:	2551/013/40000063-0				
Nome:	PM TORITAMA FDS				
Período:	de:	até:		<input type="button" value="PESQUISAR"/>	
	ou mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2017"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	472,09C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,02C	474,11C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		474,11C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

| |

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cusoam@cesam.com.br
<https://www.capitaldoeang.org>

Usuário: Nice Chave de Autenticação Digital: 1742-1265-106 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1728

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - CEF - Convênio nº 71.003 - 3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71003-3

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 423,30

Diferença: R\$ 423,30

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/12/2017	TEV			R\$ 418,80
	29/12/2017	TED			R\$ 4,50
Subtotal:					R\$ 423,30

Total Conciliado: R\$ 423,30

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 12/12/2017 14:58:00
URL: http://cefc.com.br/app/validador/validador.asp?documento=a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

PM TORITAMA - 255100006

[Navegue pela CAIXA](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Seleção da Lista

Conta Referência: 2551/013/00022703-3

Nome: PM TORITAMA FDS

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (RS)	Saldo (RS)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	68,49C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,34C	68,83C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		68,83C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 5004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eag.ice.pe.gov.br/epp/validadorDoc;seam> Código do documento: a7360a19-12c0-4685-8992-8547b845d53d



Prefeitura Municipal de Toritama

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE
 CNPJ: 11.256 054/0001-39 Fone: 08137411156 cesam@cesam.com.br
<http://www.capitaldozans.org>

Usuário: Nice	Chave de Autenticação Digital 1930-9443-264	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1446
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - Ministério dos Esportes nº 647.044 - 1
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1 C/C: 647044-1

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 0,00
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: DEZEMBRO 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: http://www.cesam.com.br/validar/validar.asp?chave=1930-9443-264&id_documento=1446



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>>

SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

PRF MUNIC TORITAMA - 2551600006

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			<input type="text" value="2551/006/00647044-1"/>
Conta Referência:					2551/006/00647044-1
Nome:					MUNICIPIO DE TORITAMA
Período:		de:		até:	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
		ou mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2017"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: a7360a19-f2c0-4685-8992-8547b845d53d