



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2113-0702-092

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2025

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 159 - 7

C/C: 48360-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 888,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 888,51 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 09/01/2019 às 14:09:56 pelo servidor(a) TAVARA RESENDE PEREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. Código de documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G33527161498558707
27/03/2019 16:49:2

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadooc.seam Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-63063f64d60e

08/03/2019 16:49:2

Agência 4637-X
Conta corrente 48360-5 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12/2018

08/03/2019 16:49:2

DATA	NUMERO DA TRANSACAO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
23/11/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior				
04/12/2018	0159	550.159.000.048.360	870 Transferência recebida	550.159.000.048.360	550.159.000.048.360	550.159.000.048.360	0,00
			04/12 0159 48360-5 PM TORITAMA-RE				
04/12/2018	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	550.922.000.028.204	550.922.000.028.204	0,00
			04/12 0422 28204-3 ASSOC DOS TRA				
04/12/2018	4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	550.922.000.028.204	550.922.000.028.204	0,00
			04/12 0422 28204-3 ASSOC DOS TRA				
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	120.401	120.401	0,00
			237 1154 019097521000137 JOSE EDSON TA				
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.381.200.082.752	883.381.200.082.752	883.381.200.082.752	0,00
			Tarifa referente a 04/12/2018				
04/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70	70	0,00
07/12/2018	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.048.360	550.159.000.048.360	550.159.000.048.360	0,00
			07/12 0159 48360-5 PM TORITAMA-RE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	120.701	120.701	0,00
			033 4048 004158635000197 TRANSROCA COM				
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.024.765	823.411.300.024.765	823.411.300.024.765	0,00
			Tarifa referente a 07/12/2018				
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70	70	0,00
11/12/2018	4637	99015	870 Transferência enviada	550.922.000.028.204	550.922.000.028.204	550.922.000.028.204	0,00
			11/12 0422 28204-3 ASSOC DOS TRA				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	121.101	121.101	0,00
			033 4067 011366499000166 MARIA DA CONC				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	121.102	121.102	0,00
			033 4048 004158635000197 TRANSROCA COM				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	121.403	121.403	0,00
			033 4048 004158635000197 TRANSROCA COM				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.686	873.451.200.092.686	873.451.200.092.686	0,00
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.686	873.451.200.092.686	873.451.200.092.686	0,00
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.687	873.451.200.092.687	873.451.200.092.687	0,00
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70	70	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527161498558707
27/03/2019 16:50:00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e

Agência 4637-X
Conta 48360-5 PREF MUN DE YORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Extrato de Movimentação - FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	151,63	41,624503		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.874,29	2.175,822694	3,617367351	2.217,74719
07/12/2018	APLICAÇÃO	12.603,51	3.483,285224	3,518303284	5.701,01242
11/12/2018	RESGATE	19.745,88	6.455,317167	3,618302530	244,66525
	Aplicação 07/11/2018	151,72		41,624503	
	Aplicação 04/11/2018	7.874,29		2.175,822694	
	Aplicação 07/11/2018	11.720,97		3.235,959970	
31/12/2018	SALDO ATUAL	886,55	244,665254		244,66525

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	151,63
APLICAÇÕES (+)	20.474,26
RESGATES (-)	19.745,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	886,55

DATA	VALOR
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Período	Valor
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2080-7961-633

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3040**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 2551 - 1

C/C: 4-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 171.718,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 172.268,88 D**
Diferença: **R\$ 550,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/10/2017	RAIMUNDO BENTO - DIÁRIA			R\$ 100,00 D
	25/07/2018	FILIFE - DIÁRIA			R\$ 100,00 D
	27/08/2018	CÁSSIA - DIÁRIA			R\$ 150,00 D
					Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 550,00 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/portal/validador>
Certificado: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000004

ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	104557	ARR DH AG	1.728,05C	1.728,05C
03/12/2018	104557	ARR DH CB	107,20C	1.835,25C
03/12/2018	104557	ARR DH CB	3.190,71C	5.025,96C
03/12/2018	104557	ARR AUTOAT	925,82C	5.951,78C
03/12/2018	104557	ARR INTER	5.668,22C	11.620,00C
03/12/2018	239254	CRED TEV	30,00C	11.650,00C
03/12/2018	849890	PAG GPS	380,00D	11.270,00C
03/12/2018	849891	PAG GPS	209,00D	11.061,00C
03/12/2018	152580	ENVIO TED	21.897,00D	10.836,00D
03/12/2018	185016	ENVIO TED	45.000,00D	55.836,00D
03/12/2018	175310	ENVIO TEV	1.592,24D	57.428,24D
03/12/2018	152580	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.437,74D
03/12/2018	185016	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.447,24D
03/12/2018	104557	DEB TARIFA	47,60D	57.494,84D
03/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,80D	57.496,64D
03/12/2018	104557	DEB TARIFA	15,62D	57.512,26D
03/12/2018	104557	DEB TARIFA	11,76D	57.524,02D
03/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,72D	57.529,74D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.529,74C	0,00C
04/12/2018	104557	ARR DH CB	213,49C	213,49C
04/12/2018	104557	ARR DH CB	8.608,38C	8.821,87C
04/12/2018	104557	ARR AUTOAT	479,04C	9.300,91C
04/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,72D	9.295,19C
04/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,80D	9.293,39C
04/12/2018	104557	DEB TARIFA	89,60D	9.203,79C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	9.203,79D	0,00
05/12/2018	170709	UG650201	1.251,38C	1.251,38C
05/12/2018	170709	UG650201	1.251,38C	2.502,76C
05/12/2018	170709	UG650201	178,04C	2.680,80C
05/12/2018	104557	ARR DH AG	22,86C	2.703,66C
05/12/2018	104557	ARR DH CB	1.181,19C	3.884,85C
05/12/2018	104557	ARR DH CB	242,56C	4.127,41C
05/12/2018	104557	ARR AUTOAT	120,41C	4.247,82C
05/12/2018	104557	ARR INTER	148,39C	4.396,21C
05/12/2018	139068	CRED TEV	95,20C	4.491,41C
05/12/2018	139125	CRED TEV	12.145,49C	16.636,90C
05/12/2018	300070	CRED TEV	1.081,60C	17.718,50C
05/12/2018	042795	ENVIO TEV	8.119,36D	9.599,14C
05/12/2018	104557	DEB TARIFA	4,20D	9.594,94C
05/12/2018	104557	DEB TARIFA	0,90D	9.594,04C
05/12/2018	104557	DEB TARIFA	2,86D	9.591,18C
05/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,42D	9.589,76C
05/12/2018	104557	DEB TARIFA	2,94D	9.586,82C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	9.586,82D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES.



06/12/2018	200033	FUNDEB PE	103,54C	1
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	105,97C	2
06/12/2018	200033	FUNDEB PE	140,77C	350,28C
06/12/2018	000001	CRED TED	94,06C	444,34C
06/12/2018	000001	CRED TED	1.454,40C	1.898,74C
06/12/2018	104557	ARR DH AG	2.420,97C	4.319,71C
06/12/2018	104557	ARR DH CB	1.753,72C	6.073,43C
06/12/2018	104557	ARR AUTOAT	480,25C	6.553,68C
06/12/2018	104557	ARR INTER	712,32C	7.266,00C
06/12/2018	165776	CRED TEV	1.431,40C	8.697,40C
06/12/2018	159903	ENVIO TED	12.000,00D	3.302,60C
06/12/2018	404484	TEV MESM T	1.300,00D	4.602,60C
06/12/2018	159903	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.612,10C
06/12/2018	104557	DEB TARIFA	15,40D	4.627,50C
06/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,68D	4.633,18C
06/12/2018	104557	DEB TARIFA	14,70D	4.647,88C
06/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	4.649,31C
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.649,31C	0,00C
07/12/2018	104557	ARR DH AG	2.017,02C	2.017,02C
07/12/2018	104557	ARR DH CB	774,40C	2.791,42C
07/12/2018	104557	ARR AUTOAT	460,65C	3.252,07C
07/12/2018	104557	ARR INTER	417,74C	3.669,81C
07/12/2018	204679	CRED TEV	1.548,89C	5.218,70C
07/12/2018	200442	TEV MESM T	9.652,60D	4.433,90D
07/12/2018	104557	DEB TARIFA	16,80D	4.450,70C
07/12/2018	104557	DEB TARIFA	7,81D	4.458,51C
07/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,88D	4.464,39C
07/12/2018	104557	DEB TARIFA	11,44D	4.475,83C
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.475,83C	0,00C
10/12/2018	000001	CRED TED	44,70C	44,70C
10/12/2018	000001	CRED TED	505,64C	550,34C
10/12/2018	000001	CRED TED	104.848,83C	105.399,17C
10/12/2018	000001	CRED TED	263,87C	105.663,04C
10/12/2018	104557	ARR DH AG	17.441,09C	123.104,13C
10/12/2018	104557	ARR DH CB	635,33C	123.739,46C
10/12/2018	104557	ARR AUTOAT	408,04C	124.147,50C
10/12/2018	104557	ARR INTER	98,00C	124.245,50C
10/12/2018	187299	CRED TEV	37,20C	124.282,70C
10/12/2018	359742	ENVIO TEV	200,00D	124.082,70C
10/12/2018	359751	ENVIO TEV	120,00D	123.962,70C
10/12/2018	359759	ENVIO TEV	200,00D	123.762,70C
10/12/2018	359761	ENVIO TEV	200,00D	123.562,70C
10/12/2018	104557	DEB TARIFA	9,80D	123.552,90C
10/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,42D	123.551,48C
10/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,88D	123.545,60C
10/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	123.544,17C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	123.544,17D	0,00
11/12/2018	104557	ARR DH AG	2.770,33C	2.770,33C
11/12/2018	104557	ARR DH CB	184,50C	2.954,83C
11/12/2018	104557	ARR DH CB	607,84C	3.562,67C
11/12/2018	104557	ARR AUTOAT	20,11C	3.582,78C
11/12/2018	104557	ARR INTER	719,09C	4.301,87C
11/12/2018	836542	PAG GPS	608,44D	3.693,43C
11/12/2018	836543	PAG GPS	1.450,00D	2.243,43C
11/12/2018	836545	PAG GPS	608,44D	1.634,99C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES



11/12/2018	836546	PAG GPS	1.696,50D	
11/12/2018	149835	ENVIO TED	30.000,00D	30,0
11/12/2018	082947	ENVIO TEV	1.800,00D	31.861,51
11/12/2018	082953	ENVIO TEV	10.000,00D	41.861,51
11/12/2018	082967	ENVIO TEV	900,00D	42.761,51
11/12/2018	082971	ENVIO TEV	4.494,36D	47.255,87
11/12/2018	082982	ENVIO TEV	8.119,36D	55.375,23
11/12/2018	082989	ENVIO TEV	3.542,30D	58.917,53
11/12/2018	082996	ENVIO TEV	3.494,36D	62.411,89
11/12/2018	083006	ENVIO TEV	2.904,80D	65.316,69
11/12/2018	083007	ENVIO TEV	2.904,80D	68.221,49
11/12/2018	085032	ENVIO TEV	18.090,00D	86.311,49
11/12/2018	091934	ENVIO TEV	1.750,00D	88.061,49
11/12/2018	107053	ENVIO TEV	74,52D	88.136,01
11/12/2018	107062	ENVIO TEV	10.211,98D	98.347,99
11/12/2018	107074	ENVIO TEV	74,00D	98.421,99
11/12/2018	107081	ENVIO TEV	11.875,86D	110.297,85
11/12/2018	121031	ENVIO TEV	49,80D	110.347,65
11/12/2018	121034	ENVIO TEV	18.418,54D	128.766,19
11/12/2018	121040	ENVIO TEV	172,76D	128.938,95
11/12/2018	149835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128.948,45
11/12/2018	104557	DEB TARIFA	2,70D	128.951,15
11/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,60D	128.956,75
11/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	128.958,18
11/12/2018	104557	DEB TARIFA	0,71D	128.958,89
11/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,88D	128.964,77
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	128.964,77C	0,00
12/12/2018	104557	ARR DH AG	568,39C	568,39C
12/12/2018	104557	ARR DH CB	561,59C	1.129,98C
12/12/2018	104557	ARR AUTOAT	2.203,73C	3.333,71C
12/12/2018	104557	ARR INTER	1.946,05C	5.279,76C
12/12/2018	121543	CRED TEV	120,00C	5.399,76C
12/12/2018	090355	ENVIO TEV	1.035,00D	4.364,76C
12/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,60D	4.359,16C
12/12/2018	104557	DEB TARIFA	8,58D	4.350,58C
12/12/2018	104557	DEB TARIFA	4,26D	4.346,32C
12/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,88D	4.340,44C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	4.340,44D	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
13/12/2018	104557	ARR DH AG	14.253,16C	294.253,16C
13/12/2018	104557	ARR DH CB	624,08C	294.877,24C
13/12/2018	104557	ARR INTER	51,20C	294.928,44C
13/12/2018	156041	CRED TEV	686,10C	295.614,54C
13/12/2018	088188	ENVIO TEV	200,00D	295.414,54C
13/12/2018	088193	ENVIO TEV	200,00D	295.214,54C
13/12/2018	088199	ENVIO TEV	200,00D	295.014,54C
13/12/2018	140441	ENVIO TEV	18.000,00D	277.014,54C
13/12/2018	200449	ENVIO TEV	281.420,98D	4.406,44D
13/12/2018	206113	TEV MESM T	10.274,33D	14.680,77D
13/12/2018	104557	DEB TARIFA	11,20D	14.691,97D
13/12/2018	104557	DEB TARIFA	0,71D	14.692,68D
13/12/2018	104557	DEB TARIFA	11,76D	14.704,44D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.704,44C	0,00
14/12/2018	000001	CRED TED	140,52C	140,52C
14/12/2018	000001	CRED TED	91,26C	231,78C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 27/03/2019 14:44:24



14/12/2018	104557	ARR DH CB	5.109,01C	5.3
14/12/2018	104557	ARR AUTOAT	227,06C	5.5
14/12/2018	104557	ARR INTER	8.720,73C	14.288,58C
14/12/2018	000000	DP DINH AG	28.435,00C	42.723,58C
14/12/2018	104557	DEB TARIFA	23,80D	42.699,78C
14/12/2018	104557	DEB TARIFA	15,62D	42.684,16C
14/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	42.682,73C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	42.682,73D	0,00C
17/12/2018	104557	ARR DH AG	22.443,95C	22.443,95C
17/12/2018	104557	ARR DH CB	3.406,80C	25.850,75C
17/12/2018	104557	ARR AUTOAT	32,26C	25.883,01C
17/12/2018	104557	ARR INTER	9.477,54C	35.360,55C
17/12/2018	104557	DEB TARIFA	16,80D	35.343,75C
17/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,68D	35.338,07C
17/12/2018	104557	DEB TARIFA	8,82D	35.329,25C
17/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	35.327,82C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	35.327,82D	0,00C
18/12/2018	170709	UG150101	925,51C	925,51C
18/12/2018	104557	ARR DH CB	2.852,52C	3.778,03C
18/12/2018	104557	ARR AUTOAT	1.114,00C	4.892,03C
18/12/2018	104557	ARR INTER	873,03C	5.765,06C
18/12/2018	199794	ENVIO TEV	19.650,00D	13.884,94D
18/12/2018	199808	ENVIO TEV	3.354,00D	17.238,94D
18/12/2018	258301	ENVIO TEV	1.800,00D	19.038,94D
18/12/2018	258310	ENVIO TEV	3.140,00D	22.178,94D
18/12/2018	265156	ENVIO TEV	24.700,00D	46.878,94D
18/12/2018	104557	DEB TARIFA	18,20D	46.897,14D
18/12/2018	104557	DEB TARIFA	3,55D	46.900,69D
18/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,72D	46.906,41D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	46.906,41C	0,00C
19/12/2018	104557	ARR DH CB	3.658,84C	3.658,84C
19/12/2018	104557	ARR AUTOAT	494,19C	4.153,03C
19/12/2018	104557	ARR INTER	3.938,54C	8.091,57C
19/12/2018	075268	ENVIO TEV	7.200,00D	891,57C
19/12/2018	104557	DEB TARIFA	21,00D	870,57C
19/12/2018	104557	DEB TARIFA	2,86D	867,71C
19/12/2018	104557	DEB TARIFA	4,26D	863,45C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	863,45D	0,00C
20/12/2018	000001	CRED TED	80.000,00C	80.000,00C
20/12/2018	104557	ARR DH AG	8.238,70C	88.238,70C
20/12/2018	104557	ARR DH CB	3.451,53C	91.690,23C
20/12/2018	104557	ARR DH CB	2.161,49C	93.851,72C
20/12/2018	104557	ARR AUTOAT	240,55C	94.092,27C
20/12/2018	104557	ARR INTER	414,23C	94.506,50C
20/12/2018	000000	DP DINH AG	26.530,00C	121.036,50C
20/12/2018	000000	DP DINH AG	25.725,00C	146.761,50C
20/12/2018	407764	CRED TEV	1.065,51C	147.827,01C
20/12/2018	266658	ENVIO TEV	19.000,00D	128.827,01C
20/12/2018	266680	ENVIO TEV	100.000,00D	28.827,01C
20/12/2018	104557	DEB TARIFA	21,00D	28.806,01C
20/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,80D	28.804,21C
20/12/2018	104557	DEB TARIFA	47,04D	28.757,17C
20/12/2018	104557	DEB TARIFA	3,55D	28.753,62C
20/12/2018	104557	DEB TARIFA	2,86D	28.750,76C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	28.750,76D	0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES



21/12/2018	000001	CRED TED	94,06C	
21/12/2018	104557	ARR DH AG	1.983,25C	2.000,00C
21/12/2018	104557	ARR DH CB	1.836,09C	3.913,40C
21/12/2018	104557	ARR DH CB	362,02C	4.275,42C
21/12/2018	104557	ARR AUTOAT	87,88C	4.363,30C
21/12/2018	104557	ARR INTER	604,19C	4.967,49C
21/12/2018	327172	CRED TEV	78,76C	5.046,25C
21/12/2018	294461	ENVIO TEV	200,00D	4.846,25C
21/12/2018	294483	ENVIO TEV	200,00D	4.646,25C
21/12/2018	294500	ENVIO TEV	120,00D	4.526,25C
21/12/2018	104557	DEB TARIFA	18,20D	4.508,05C
21/12/2018	104557	DEB TARIFA	0,90D	4.507,15C
21/12/2018	104557	DEB TARIFA	0,71D	4.506,44C
21/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	4.505,01C
21/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,88D	4.499,13C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	4.499,13D	0,00C
24/12/2018	104557	ARR DH AG	1.659,12C	1.659,12C
24/12/2018	104557	ARR DH CB	3.416,66C	5.075,78C
24/12/2018	104557	ARR AUTOAT	1.420,84C	6.496,62C
24/12/2018	104557	ARR INTER	4.196,21C	10.692,83C
24/12/2018	104557	DEB TARIFA	25,20D	10.667,63C
24/12/2018	104557	DEB TARIFA	5,72D	10.661,91C
24/12/2018	104557	DEB TARIFA	4,97D	10.656,94C
24/12/2018	104557	DEB TARIFA	47,04D	10.609,90C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	10.609,90D	0,00C
26/12/2018	104557	ARR DH AG	1.465,57C	1.465,57C
26/12/2018	104557	ARR DH CB	2.194,28C	3.659,85C
26/12/2018	104557	ARR AUTOAT	28,50C	3.688,35C
26/12/2018	104557	ARR INTER	686,75C	4.375,10C
26/12/2018	036355	CRED TEV	233,06C	4.608,16C
26/12/2018	042836	CRED TEV	3.479,87C	8.088,03C
26/12/2018	046316	CRED TEV	2.445,44C	10.533,47C
26/12/2018	132241	CRED TEV	669,46C	11.202,93C
26/12/2018	000001	DOC ELET	2.213,76C	13.416,69C
26/12/2018	000002	DOC ELET	397,38C	13.814,07C
26/12/2018	100001	DOC ELET	79,84C	13.893,91C
26/12/2018	200005	DOC ELET	592,96C	14.486,87C
26/12/2018	200006	DOC ELET	1.253,00C	15.739,87C
26/12/2018	200007	DOC ELET	298,03C	16.037,90C
26/12/2018	200008	DOC ELET	2.213,75C	18.251,65C
26/12/2018	200009	DOC ELET	1.869,34C	20.120,99C
26/12/2018	300003	DOC ELET	72,43C	20.193,42C
26/12/2018	300004	DOC ELET	298,04C	20.491,46C
26/12/2018	300005	DOC ELET	629,46C	21.120,92C
26/12/2018	300006	DOC ELET	2.492,46C	23.613,38C
26/12/2018	300007	DOC ELET	790,62C	24.404,00C
26/12/2018	300008	DOC ELET	106,44C	24.510,44C
26/12/2018	400003	DOC ELET	629,47C	25.139,91C
26/12/2018	500002	DOC ELET	157,45C	25.297,36C
26/12/2018	500003	DOC ELET	2.951,67C	28.249,03C
26/12/2018	600001	DOC ELET	335,55C	28.584,58C
26/12/2018	600002	DOC ELET	96,58C	28.681,16C
26/12/2018	600003	DOC ELET	1.670,67C	30.351,83C
26/12/2018	600004	DOC ELET	839,29C	31.191,12C
26/12/2018	700002	DOC ELET	1.253,01C	32.444,13C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DELIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 27/03/2019
 Endereço para validação: https://br.sic.gov.br/validar



26/12/2018	700003	DOC ELET	251,67C	32.6
26/12/2018	700004	DOC ELET	1.869,34C	34.5
26/12/2018	700005	DOC ELET	209,92C	34.775,06C
26/12/2018	104557	DEB TARIFA	12,60D	34.762,46C
26/12/2018	104557	DEB TARIFA	0,71D	34.761,75C
26/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	34.760,32C
26/12/2018	104557	DEB TARIFA	2,94D	34.757,38C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	34.715,38C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	11.143,25D	23.572,15C
27/12/2018	170709	UG650201	1.251,38C	24.823,51C
27/12/2018	000001	CRED TED	22,24C	24.845,75C
27/12/2018	104557	ARR DH CB	3.537,84C	28.383,59C
27/12/2018	104557	ARR AUTOAT	100,07C	28.483,66C
27/12/2018	000003	DOC ELET	72,43C	28.556,09C
27/12/2018	000006	DOC ELET	59,23C	28.615,32C
27/12/2018	100004	DOC ELET	439,97C	29.055,29C
27/12/2018	200005	DOC ELET	329,98C	29.385,27C
27/12/2018	200006	DOC ELET	1.244,39C	30.629,66C
27/12/2018	200007	DOC ELET	44,42C	30.674,08C
27/12/2018	400005	DOC ELET	1.659,17C	32.333,25C
27/12/2018	500004	DOC ELET	592,96C	32.926,21C
27/12/2018	600004	DOC ELET	44,43C	32.970,64C
27/12/2018	700008	DOC ELET	1.224,38C	34.195,02C
27/12/2018	185750	ENVIO TEV	300,80D	33.894,22C
27/12/2018	104557	DEB TARIFA	16,80D	33.877,42C
27/12/2018	104557	DEB TARIFA	1,43D	33.875,99C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	28.164,63D	5.711,34C
28/12/2018	000001	CRED TED	8.509,34C	14.220,70C
28/12/2018	000001	CRED TED	11.390,78C	25.611,48C
28/12/2018	000001	CRED TED	8.509,35C	34.120,83C
28/12/2018	000001	CRED TED	60,00C	34.180,83C
28/12/2018	000001	CRED TED	27,00C	34.207,83C
28/12/2018	000001	CRED TED	25.385,50C	59.593,33C
28/12/2018	000001	CRED TED	30.524,42C	90.117,75C
28/12/2018	104557	ARR DH AG	18.398,97C	108.516,72C
28/12/2018	104557	ARR DH CB	5.352,67C	113.869,39C
28/12/2018	104557	ARR AUTOAT	1.230,97C	115.100,36C
28/12/2018	104557	ARR INTER	26.628,72C	141.729,08C
28/12/2018	124964	CRED TEV	30,00C	141.759,08C
28/12/2018	800024	DOC ELET	1.416,20C	143.175,28C
28/12/2018	800028	DOC ELET	1.062,15C	144.237,43C
28/12/2018	800029	DOC ELET	1.062,15C	145.299,58C
28/12/2018	822043	PAG GPS	131,93D	145.167,65C
28/12/2018	114510	ENVIO TEV	1.400,00D	143.767,65C
28/12/2018	114517	ENVIO TEV	65.000,00D	78.767,65C
28/12/2018	301986	ENVIO TEV	11.200,00D	67.567,65C
28/12/2018	311170	ENVIO TEV	8.119,36D	59.448,29C
28/12/2018	327935	ENVIO TEV	15.165,07D	44.283,22C
28/12/2018	104557	DEB TARIFA	33,60D	44.249,62C
28/12/2018	104557	DEB TARIFA	4,29D	44.245,33C
28/12/2018	104557	DEB TARIFA	15,62D	44.229,71C
28/12/2018	104557	DEB TARIFA	29,40D	44.200,31C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	40.659,81D	3.540,50C
31/12/2018	000001	CRED TED	60,00C	3.600,50C
31/12/2018	000001	CRED TED	31,26C	3.631,76C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUABERTO COMBE GOMES,
 Assinado em: 27/03/2019 10:06:16
 Para validar a assinatura, clique no link abaixo: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

27/03/2019

GovConta Caixa

31/12/2018	000001	CRED TED	27,00C	3.6
31/12/2018	990001	APL AUTOM	3.658,76D	
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 27/03/2019 10:00:00
 Endereço: https://sistemas.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 27/db/7f89-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 006.00000004-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.852,83C	12.832,304910
Aplicações	353.035,46C	59.693,840988
Resgates	257.230,50D	43.503,141305
Rendimento Bruto no Mês	61,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.718,88C	29.023,004593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	57.529,74D	9.732,060370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	9.203,79C	1.556,892578
05 / 12	APLICACAO	9.586,82C	1.621,609095
06 / 12	RESGATE	4.649,31D	786,393025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.475,83D	757,015532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	123.544,17C	20.894,529315
11 / 12	RESGATE	128.964,77D	21.810,267405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.340,44C	734,012163
13 / 12	RESGATE	14.704,44D	2.486,552175
	IRRF	0,00	

27/03/2019

CAIXA - Extrato de Fundos



	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	42.682,73C	7.217,401347
17 / 12	APLICACAO	35.327,82C	5.973,447040
18 / 12	RESGATE	46.906,41D	7.930,852797
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7fd9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência: TORITAMA, PE Código: 2551 Operação: 0055 Emissão: 27/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome: ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAMA CPF/CNPJ: 11.256.054/0001-39 Conta Corrente: 006.00000004-4 Mês/Ano Folha: 12/2018 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.852,83C	12.832,304910
Aplicações	353.035,46C	59.693,840988
Resgates	257.230,50D	43.503,141305
Rendimento Bruto no Mês	61,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.718,88C	29.023,004593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	863,45C	145,983735
20 / 12	APLICACAO	28.750,76C	4.860,671478
21 / 12	APLICACAO	4.499,13C	760,597681
24 / 12	APLICACAO	10.609,90C	1.793,565889
26 / 12	APLICACAO	11.143,25C	1.883,637971
27 / 12	APLICACAO	28.164,63C	4.760,682349
28 / 12	APLICACAO	40.659,81C	6.872,426314
31 / 12	APLICACAO	3.658,76C	618,384027

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gornes da

Chave de Autenticação Digital
2179-5664-777

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2932**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - Convênio - Termo nº 10.117 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 10117-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 309.083,92

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 309.083,92

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JIM A. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/portal/validador>
epp/validador/validador.jspx?documento=27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:09:40

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 10117-6 PM TORITAMA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:10:59

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e3093f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 10117-6 PM TORITAMA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	306.909,68			85.309,865203		
28/09/2018	SALDO ATUAL	307.417,03			85.309,865203		85.309,865203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.909,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,35
SALDO ATUAL =	307.417,03

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1640-0061-345

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2957**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - AFM - nº 11.804 - 4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11804-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 733,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 733,00**
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:

Document: A...
Assinado Digitalmente por: ELI...
Acesse em: https://ce...
Validado em: 27/12/2018 15:00:00
TAR...
Cód...
IMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11804-4 PM TORITAMA -AFM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://eic.tec.petro.br/validaDoc.seam Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312614575034...
26/03/2019 15:12:38

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11804-4 PM TORITAMA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7fd9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1977-7323-832

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2016

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - Quadra Esportiva nº 11.852 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 11852-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 2016-12-31
Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:56:00
URL: http://www.toritamape.gov.br/epi/validador
Assinado por: CELSO GOMES DA SILVA
CPF: 03053644600
Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
CPF: 27.089.6778-4894-af47-63063644600



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:15:09

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.mt.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 11852-4 PM TORITAMA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503.....
26/03/2019 15:15:36

Ciente

Agência 4637-X
Conta 11852-4 PM TORITAMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://cte.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-630e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1235-6152-135

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2977**

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 31/12/2018:

R\$ 26.379,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 26.379,80

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:

Document: Arquivo Digital
Acesso em: https://cefece.gov.br/cefece/validar/ep/validar.asp?doc=sem%20C...
Emissão por: ERIILSON TAVARES
CNPJ: 11.256.054/0001-39
Data: 27/12/2018 14:47:48
Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2551600006
2551/006/00000015
PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	750,91C	750,91C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	750,91D	0,00C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	1.226,31C	1.226,31C
04/12/2018	500103	ARR AUTOAT	223,90C	1.450,21C
04/12/2018	500103	ARR INTER	26,60C	1.476,81C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.476,81D	0,00C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	376,04C	376,04C
05/12/2018	500103	ARR AUTOAT	538,10C	914,14C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	914,14D	0,00C
06/12/2018	500103	ARR DH AG	554,35C	554,35C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	122,95C	677,30C
06/12/2018	500103	ARR AUTOAT	719,51C	1.396,81C
06/12/2018	500103	ARR INTER	116,77C	1.513,58C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.513,58D	0,00C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	43,08C	43,08C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	1.179,04C	1.222,12C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.222,12D	0,00C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	878,25C	878,25C
10/12/2018	500103	ARR INTER	321,48C	1.199,73C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.199,73D	0,00C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	1.720,91C	1.720,91C
11/12/2018	500103	ARR AUTOAT	12,97C	1.733,88C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.733,88D	0,00C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	1.055,24C	1.055,24C
12/12/2018	500103	ARR AUTOAT	648,02C	1.703,26C
12/12/2018	500103	ARR INTER	74,66C	1.777,92C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.777,92D	0,00C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	257,92C	257,92C
13/12/2018	500103	ARR AUTOAT	319,66C	577,58C
13/12/2018	500103	ARR INTER	50,15C	627,73C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	627,73D	0,00C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	1.325,33C	1.325,33C
14/12/2018	500103	ARR AUTOAT	67,18C	1.392,51C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.392,51D	0,00C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	205,30C	205,30C
17/12/2018	500103	ARR AUTOAT	176,84C	382,14C
17/12/2018	500103	ARR INTER	36,72C	418,86C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	418,86D	0,00C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	1.208,21C	1.208,21C
18/12/2018	500103	ARR AUTOAT	527,61C	1.735,82C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.735,82D	0,00C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	952,85C	952,85C
19/12/2018	500103	ARR AUTOAT	517,32C	1.470,17C

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



19/12/2018	500103	ARR INTER	249,89C	1.7	
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.720,06D		
20/12/2018	500103	ARR DH CB	940,36C	940,36C	
20/12/2018	990001	APL AUTOM	940,36D	0,00D	
21/12/2018	500103	ARR DH CB	379,67C	379,67C	
21/12/2018	990001	APL AUTOM	379,67D	0,00D	
24/12/2018	500103	ARR DH CB	146,67C	146,67C	
24/12/2018	500103	ARR DH CB	1.118,62C	1.265,29C	
24/12/2018	500103	ARR AUTOAT	540,81C	1.806,10C	
24/12/2018	500103	ARR INTER	1.605,80C	3.411,90C	
24/12/2018	990001	APL AUTOM	3.411,90D	0,00D	
26/12/2018	500103	ARR DH CB	614,15C	614,15C	
26/12/2018	500103	ARR AUTOAT	427,35C	1.041,50C	
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	999,50C	
26/12/2018	990001	APL AUTOM	999,50D	0,00D	
27/12/2018	500103	ARR DH AG	805,24C	805,24C	
27/12/2018	500103	ARR DH CB	972,25C	1.777,49C	
27/12/2018	500103	ARR INTER	5,02C	1.782,51C	
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.782,51D	0,00D	
28/12/2018	500103	ARR DH CB	1.762,62C	1.762,62C	
28/12/2018	500103	ARR AUTOAT	46,76C	1.809,38C	
28/12/2018	500103	ARR INTER	530,55C	2.339,93C	
28/12/2018	990001	APL AUTOM	2.339,93D	0,00D	
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D	

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUABERTO COMBE GOMES
 Assinado em 27/03/2019 por: 078-48
 147-63063164d60e


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE TORITAMA IPVA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 006.00000015-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,59C	5,175047
Aplicações	26.337,94C	4.453,407737
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.379,86C	4.458,582784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	750,91C	127,028233
04 / 12	APLICACAO	1.476,81C	249,813884
05 / 12	APLICACAO	914,14C	154,626637
06 / 12	APLICACAO	1.513,58C	256,009780
07 / 12	APLICACAO	1.222,12C	206,701966
10 / 12	APLICACAO	1.199,73C	202,905516
11 / 12	APLICACAO	1.733,88C	293,230324
12 / 12	APLICACAO	1.777,92C	300,664196
13 / 12	APLICACAO	627,73C	106,150481
14 / 12	APLICACAO	1.392,51C	235,465340
17 / 12	APLICACAO	418,86C	70,823448
18 / 12	APLICACAO	1.735,82C	293,489372
19 / 12	APLICACAO	1.720,06C	290,811030
20 / 12	APLICACAO	940,36C	158,979485
21 / 12	APLICACAO	379,67C	64,184880
24 / 12	APLICACAO	3.411,90C	576,769569
26 / 12	APLICACAO	999,50C	168,953954
27 / 12	APLICACAO	1.782,51C	301,298610

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1908-2483-037

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2933**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - Quadra Esportiva nº 11.856 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 1-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 139.320,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 139.320,50

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 pelo: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e
Data: 2018/12/28 10:00:00
URL: http://ppp.valida.br/validar/27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503.....
26/03/2019 15:19:44

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/9p2y/validadaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual	
Agência	4637-X
Conta corrente	11856-7 PM TORITAMA-PAC I
Período do extrato	12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503...
26/03/2019 15:18:46

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.fce.petro.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 27db7f09-6778-4894-af47-e3083f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 11856-7 PM TORITAMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	139.076,22			38.453,692810		
31/12/2018	SALDO ATUAL	139.320,56			38.453,692810		38.453,692810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.076,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,34
SALDO ATUAL =	139.320,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1904-4821-204

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2961**
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 31/12/2018: **R\$ 24.028,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 30.936,11 D**
Diferença: **R\$ 6.910,81 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2018	DIFERENÇA DE FOLHA			R\$ 6.910,81 D
Subtotal:					R\$ 6.910,81 D

Total Conciliado: **R\$ 6.910,81 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:58:00 por CELSO GOMES DA SILVA. Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/0000006300

PM TORITAMA ICMS IPTU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	245.654,06C	246.687,60C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	380,68C	247.068,30C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	246.034,74D	1.033,50C
07/12/2018	487093	PAG DARF	72.467,40D	71.433,80D
07/12/2018	287103	TEV MESM T	2.975,54D	74.409,30D
07/12/2018	287199	TEV MESM T	37.845,54D	112.254,80D
07/12/2018	310138	TEV MESM T	1.600,00D	113.854,80D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	114.888,48C	1.033,50C
10/12/2018	136877	ENVIO TEV	100.000,00D	98.966,40D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	1.033,50C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	122.425,59C	123.459,10C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	28.023,73C	151.482,90C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	150.449,32D	1.033,50C
17/12/2018	219697	ASSOCIACAO	4.000,00D	2.966,40D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	1.033,50C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	2.823,21C	3.856,80C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	151.608,91C	155.465,70C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	2.650,00D	152.815,70C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	151.782,12D	1.033,50C
19/12/2018	356805	CRED TEV	6.264,83C	7.298,40C
19/12/2018	357989	TEV MESM T	203.168,53D	195.870,11D
19/12/2018	357999	TEV MESM T	85.370,02D	281.240,13D
19/12/2018	358007	TEV MESM T	15.680,09D	296.920,22D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	297.953,81C	1.033,59C
20/12/2018	453502	TEV MESM T	1.860,00D	826,41D
20/12/2018	453525	TEV MESM T	1.476,28D	2.302,69D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.336,28C	1.033,59C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	644,51C	1.678,10C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	242.037,09C	243.715,19C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	243.673,19C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	242.639,60D	1.033,59C
28/12/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	201.033,59C
28/12/2018	054820	TEV MESM T	149.025,82D	52.007,77C
28/12/2018	065220	TEV MESM T	29.142,47D	22.865,30C
28/12/2018	111107	TEV MESM T	271.191,47D	248.326,17D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	249.359,76C	1.033,59C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.033,59C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM TORITAMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000063-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.493,60C	252,678116
Aplicações	790.905,78C	133.740,856043
Resgates	769.538,33D	130.107,091064
Rendimento Bruto no Mês	133,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	22.994,71C	3.886,443095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	246.034,74C	41.618,687602
07 / 12	RESGATE	114.888,48D	19.431,541160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	100.000,00D	16.912,597993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	150.449,32C	25.443,688693
17 / 12	RESGATE	4.000,00D	676,344771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	151.782,12C	25.663,052112
19 / 12	RESGATE	297.953,81D	50.375,134510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.336,28D	564,039356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	242.639,60C	41.015,427634
28 / 12	RESGATE	249.359,76D	42.147,433271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1834-6395-567

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2979**
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 31/12/2018: **R\$ 27.090,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 27.090,80 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.toritamapa.gov.br/cefe/cefe.asp?validar=1&seam=CO&id_documento=27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e
TAR: ELISABETH SOUSA TAVARES
Código de Verificação: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/006/000000869
 PM TORITAMA LEILÃO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo Atualizado
 21,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: http://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do
 Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM TORITAMA LEILAO	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00000086-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.043,85C	4.575,108244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.069,30C	4.575,108244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1721-5565-529

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2934**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - BB - Creche - nº 12.355 - 2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4337 - X

C/C: 12355-2

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 27.073,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 27.073,32 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 2934
Assinado Digitalmente em: 27/12/2018 15:00:00
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/cece/cece.asp?pp/validada>
Emissor: ELSON TAVARES
Assinante: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 27/12/2018 15:00:00
Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:20:48

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:21:40

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.br/epi/validador.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e3063f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12355-2 PM TORITAMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.025,89			7.472,487261		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.073,37			7.472,487261		7.472,487261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.025,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,48
SALDO ATUAL =	27.073,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1761-0762-614

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2950**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - A Caminho da Escola nº 12.959 - 3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 12959-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 1.678,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.678,88 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH CARLA TAVARES VARELA
CPF: 03090203000-99
Assinado em: 2018/12/28 14:58:00
URL para verificar a validade da assinatura: <http://cert.br.gov.br/ppp/validar>
ID do Documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:23:37

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:22:36

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tec.petro.br/validador.oc.seam Código do documento: 27/db7d9-6778-4894-af47-e3063f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 12959-3 PREF MUN TORITAMA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.675,95			463,388270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.678,89			463,388270		463,388270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.675,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	1.678,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pe.gov.br/>



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1353-5583-746

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2975
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 31/12/2018: R\$ 248,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 248,00
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:

Document: 2975
Assinado Digitalmente em: 2018/12/20 15:00:00
Assinado por: CELSO GOMES DA SILVA
URL para validar o documento: http://www.toritamape.gov.br/portal/validador_documento.asp?documento=27db7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/006/00000094
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo Atualizado
 20,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 006.00000094-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4,84C	0,818224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,84C	0,818224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2223-5462-42J

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2935**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - Proeja nº 13.252 - 7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 13252-7

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 120.655,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 120.655,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação: Assessoria de Informática - João Alberto Combe Gomes
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/controle/validar.asp?pp/validar.asp>
seam: Cód. de documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.ms.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:24:58

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9f6778-4894-af47-e30d3f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 13252-7 PM TORITAMA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	120,44			33,300569		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120,65			33,300569		33,300569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	120,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1458-5813-103

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2984**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 4637 - X

C/C: 1465-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 73.507,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 73.507,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH MARIA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://cei.cei.br/validador>
Id do Documento: 27db7f89-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



G3312614575034
26/03/2019 15:27:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	116.507,03 C	
				26/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	106.457,97 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	220,02 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	13,72 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	311,64 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	463,12 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	1.015,56 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.607	549,14 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.608	376,42 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.609	13,80 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.610	1.149,87 D	
26/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.611	1.904,66 D	
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	122.612	616,34 D	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.414,77 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



G33126145750348uzr
26/03/2019 15:26:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	1465-6 P M TORITAMA CIP CELPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69.968,44			19.345,828885		
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.414,77			942,754271	3,622120952	20.288,583156
31/12/2018	SALDO ATUAL	73.507,03			20.288,583156		20.288,583156

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.968,44
APLICAÇÕES (+)	3.414,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,82
SALDO ATUAL =	73.507,03

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDpe-seam> Código do documento: 27db7fd9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 1929-8178-298	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **3000**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 4637 - X

C/C: 22000-0

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 108.937,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 108.937,88**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Document: 27db7fd9-6778-4894-af47-63063f64d60e
 Assinado Digitalmente em: 2018-12-28 15:08:00
 Acesso em: http://efcfe.tce.pe.gov.br/ppv/validar.asp?seam=valor
 TAVARRES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:28:27

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tec.pe/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-630e364d460e

Cliente - Conta atual
Agência 4637-X
Conta corrente 22000-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12/2018

Lançamentos						Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico				
30/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior				0,00
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	3.077,68 C		
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.077,68 D	0,00	
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	8.198,95 C		
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.114.082	9,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.371.300.114.083	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.114.084	13,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.114.085	6,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.222.815	18,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.222.816	27,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.222.817	11,05 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.818	6,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.222.819	9,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018				
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.093,10 D	0,00	
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	31,30 C		
05/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	14.000,00 D		
				05/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.134.369	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018				
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.973,30 C	0,00 C	
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	66,96 C		
06/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	600,00 D		
				06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN				
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.431.447	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.431.448	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018				
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	542,24 C	0,00 C	
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.966,67 C		
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.211.684	13,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.211.685	13,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018				
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.939,07 D	0,00 C	
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	1.663,89 C		
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.247.946	11,05 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018				
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.652,84 D	0,00 C	
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.065	17.104,98 C		
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.544.231	9,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.544.232	13,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018				
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.544.233	11,05 D		



			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.544.234	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.061,73 D	0,00
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	2.656,99 C	
13/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.538.652	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.538.653	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.624,79 D	0,00
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	6.025,60 C	
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.649.672	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.002,60 D	0,00
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	3.748,40 C	
17/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.045.373	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.045.374	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.045.375	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.045.376	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.699,15 D	0,00
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	5.879,03 C	
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.335.558	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.335.559	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.335.560	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.820,13 D	0,00
19/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	545,69 C	
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.169.767	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.768	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	525,89 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	6.528,13 C	
20/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.176.538	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.176.539	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.176.540	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,53 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	259,49 C	
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.376.466	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250,29 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	2.185,42 C	
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.602.324	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.602.325	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.174,82 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	788,47 C	
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.682.255	9.911,10 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.924.674	9.911,10 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.924.962	9.911,10 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.925.103	9.911,10 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://tce.tece.gov.br/ep/QualidadeDoc.seam?codigo_documento=27/db/7db-6778-4894-47-63063f64d60e



26/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.925.216	9.911,10 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.810	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.094.811	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.325,57 D	0,00
27/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	5.765,72 C	
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.281.926	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.200.281.927	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.740,87 D	0,00
28/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	2.287,12 C	
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.318.377	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.318.378	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.318.379	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.267,32 D	0,00
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	109.065	2.266,94 C	
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.507.443	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.507.444	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.237,49 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://cfe.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d896778-4894-4f47-63063f64d60e

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:29:09



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=7211710-07881894-417-30-364160

Cliente
Agência 4637-X
Conta 22000-0 PREFEITURA M TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.400,42			940,194994		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.077,68			850,879692	3,617056593	1.791,07468
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.093,10			2.237,290048	3,617367361	4.028,36473
05/12/2018	RESGATE	13.973,30			3.862,488859	3,617693283	165,87587
	Aplicação 28/11/2018	309,76			85,624991		
	Aplicação 30/11/2018	3.091,57			854,570003		
	Aplicação 03/12/2018	3.078,22			850,879692		
	Aplicação 04/12/2018	7.493,75			2.071,414173		
06/12/2018	RESGATE	542,24			149,873035	3,617995720	16,00284
	Aplicação 04/12/2018	542,24			149,873035		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.939,07			535,858642	3,618622238	551,86148
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.652,84			456,724099	3,618902530	1.008,58558
12/12/2018	APLICAÇÃO	17.061,73			4.714,223632	3,619202509	5.722,80921
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.624,79			725,177804	3,619512321	6.447,98701
14/12/2018	APLICAÇÃO	6.002,60			1.658,252498	3,619834738	8.106,23951
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.699,15			1.021,818286	3,620164219	9.128,05780
18/12/2018	APLICAÇÃO	5.820,13			1.607,552453	3,620491504	10.735,61025
19/12/2018	APLICAÇÃO	525,89			145,240652	3,620818208	10.880,85090
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.500,53			1.795,167928	3,621126412	12.676,01883
21/12/2018	APLICAÇÃO	250,29			69,113050	3,621457867	12.745,13188
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.174,82			600,482335	3,621788473	13.345,61421
26/12/2018	APLICAÇÃO	50.325,57			13.893,950717	3,622120952	27.239,56493
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.740,87			1.584,816443	3,622419507	28.824,38137
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.267,32			625,858822	3,622733942	29.450,24020
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.237,49			617,566786	3,623073727	30.067,80698
31/12/2018	SALDO ATUAL	108.937,88			30.067,806987		30.067,806987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,42
APLICAÇÕES (+)	119.993,87
RESGATES (-)	14.515,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,13
SALDO ATUAL =	108.937,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 06137411156
<http://toritama.pa.gov.br/>

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1336-2346-495

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2059**

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 31/12/2018:

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento: 2059
Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 15:00:00
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/validador>
Valor: R\$ 0,00
TARIFA: R\$ 0,00
Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25516000066

2551/006/000001121

FUNDO DESENV MUNICIPAL TORITAMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/ver/validadaDoc>
em Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Perreira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156
<http://toritama.pa.gov.br/>

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1834-0668-111

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2972**
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 31/12/2018: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO GOMES DA SILVA em 31/12/2018 às 14:11:00. Documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600066
 2551/013/0100010899
 PMT BRASIL JOGA LIMPO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/validador>
 Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1509-4984-604

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2968**
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 31/12/2018: **R\$ 6.607,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 6.607,18 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELSON TAVARES JUNIOR, CPF: 020.900.813-00, documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/013/001000342
 P M TORITAMA PRO MORADA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.574,30
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08	6.574,38
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.574,38
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,79	6.607,18
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6.607,18	

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato_conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2257-1271-668

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2967**
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 31/12/2018: **R\$ 18.667,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 18.667,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON TAVARES
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/ppp/validador>
Documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/013/0001000500
 PREFEITURA M TORITAMA
 de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18,43
04/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,09	18,52
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		18,53	

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Id do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes ca

Chave de Autenticação Digital
1957-9651-660

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 930

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - BB - QSE Salário Educação nº 25.798 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 25798-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.626,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.626,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por EDUARDO SOUZA TAVARES em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G33527161498558708
27/03/2019 16:52:58

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assine em: https://eic.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 27/03/2019-6778-4894-af47-63083f64d60e

Cidade: Curitiba/PR

Agência 4637-X
Conta corrente 25798-2 PM TORITAMA-QSE
Período do extrato 12/2018

Legenda

DT. ocorrência	DT. referência	Ag. origem	Conta	IBAN	Descrição	Debitado	Crédito	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00
13/12/2018		0000	14056	637	Ordem Bancária	6.942.138,000.038	100.987,23 C	
					003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		4637	99015	470	Transferência enviada	550.697.000.054.968	16.105,88 D	
					13/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -			
12/12/2018		4637	00015	470	Transferência enviada	554.637.000.006.492	22.648,93 D	
					13/12 4637 6492-0 AEI SON COM PET			
13/12/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121,301	61.511,68 D	
					237 1783 023533622000176 LINS SERVICOS			
13/12/2018		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.401.722	10,15 D	
					Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	345	BS CP Adm'n Supremo	70	610,59 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335271614985587088
27/03/2019 16:51:58

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: https://eicf.cce.gov.br/epi/pd/validarDoc.seam Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-630e3f64460e

Agência 4637-X
Conta 25798-2 PM TORITAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO COM JUROS	VALOR ACUMULADO COM JUROS E RESGATES	VALOR ACUMULADO COM JUROS E RESGATES E IMPOSTOS	VALOR ACUMULADO COM JUROS E RESGATES E IMPOSTOS E IOF	VALOR ACUMULADO COM JUROS E RESGATES E IMPOSTOS E IOF E RENDIMENTO LÍQUIDO	VALOR ACUMULADO COM JUROS E RESGATES E IMPOSTOS E IOF E RENDIMENTO LÍQUIDO E SALDO ATUAL
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.013,99						280.361193	
13/12/2018	APLICAÇÃO	610,59						163,593995	3,619512321
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.626,96						449,055189	449,055189

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	1.013,99
APLICAÇÕES (+)	610,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	1.626,96

DATA	VALOR
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

PERÍODO	VALOR
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1848-3568-993

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2971**
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 31/12/2018: **R\$ 730,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 730,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentos Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:58:00 por CELSO GOMES DA SILVA. Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 255160000
 2551/013/00022703
 PM TORITAMA FD
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72,70
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,36C	73,07C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		73,07C	

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 ID do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08127411156
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2028-1753-103

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2965**
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 31/12/2018:

R\$ 1.168,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.168,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELIIL S. O. T. A. A. R. I. S. S. E. M. J. O. A. O. G. U. A. L. B. E. R. T. O. C. O. M. B. E. G. O. M. E. S.
Acesse em: <http://cefe.ce.gov.br/pp/validador.aspx?doc=27db7fd9-6778-4894-af47-63063f64d60e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/006210008

PREF MUNIC TORITAMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	Saldo (R\$) 0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual.do
Im Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 255160000
 2551/006/00071001
 PREF TORITAMA FPM
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br>
 Id do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF TORITAMA FPM	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071001-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536,50C	90,762366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099657
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495,00C	83,662708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:39:59

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/gpp/validar> ou scan Código do documento: 27db7fd9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 26476-8 PM TORITAMA-PNAT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	10.000,00 D	
				24/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:37:39

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://cfe.ce.petro.br/ep/validador.seam?codigo_documento: 27/db/769-6778-4894-af17-630e3f64d60e

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	26476-8 PM TORITAMA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.021,42			2.770,858646		
24/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.761,066825	3,621788473	9,79202
	Aplicação 30/10/2018	608,79			168,091341		
	Aplicação 30/11/2018	9.391,21			2.592,975484		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35,48			9,792021		9,79202

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.021,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	35,48

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1541-1219-519

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2936**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - BB - PEJA nº 26.477 - 6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 26477-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 258,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 258,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 2936
Assinado Digitalmente em 31/12/2018 15:00:00
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/ppp/validador>
Validado em: 31/12/2018 15:00:00
TARIFAS: 0,00
Valor: R\$ 0,00
Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
CPF: 049.999.999-99
Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 26477-6 PM TORITAMA-PEJA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312614575034
26/03/2019 15:41:59

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.oc.seam Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e3063f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 26477-6 PM TORITAMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,55			0,705406		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,56			0,705406		0,705406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1605-9024-997

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2966**
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 31/12/2018: **R\$ 23.000,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 23.000,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO GOMES DA SILVA
Assinado em: 27/12/2018 10:58:17
Certificado: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160009

2551/006/00672003

PM TORITAMA PA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

23,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/cidadao>
Im Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2039-0905-816

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2931**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 27005-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 145.494,41

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 145.494,41

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 2931
Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:00:00
Assinado por: CELSO GOMES DA SILVA
CPF: 08137411156
Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:43:19

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://cte.te.pepo.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual	
Agência	4637-X
Conta corrente	27005-9 PM TORITAMA -CIDE
Período do extrato	12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:43:55

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e3063f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 27005-9 PM TORITAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	145.239,29			40.157,741569		
31/12/2018	SALDO ATUAL	145.494,46			40.157,741569		40.157,741569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.239,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,17
SALDO ATUAL =	145.494,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1537-8655-508

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2964**

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 31/12/2018:

R\$ 17.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 17.000,00

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:

Documento Emitido por: EMI, S/A - CN TA 1537-8655-508
Assinado Digitalmente por: EMI, S/A - CN TA 1537-8655-508
Acesse em: <https://www.toritamape.gov.br/ppp/validador>
Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/0067200499

PM TORITAMA BRAF

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/sigov/validarDocumento> ou em Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

17,00

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1598-2779-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2981**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - BB - ICMS Desoneração nº 283.142 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 1.123,66 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.123,66 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:58:00 por: ELIENAI SOARES TAVARES - SEM Cód. de Verificação do Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



G3312614575034000000
26/03/2019 15:47:34



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db7d9-6778-4894-af47-630e3f64d60e

Cliente - Conta atual			
Agência	4637-X		
Conta corrente	283142-2	PREF TORITAMA	
Período do extrato	12/2018		

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2.700,00 D	
			06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.710,24 C	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13,68 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	256,53 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	342,04 D	
28/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.097,99 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331261457503400044
26/03/2019 15:46:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 27/db/7d9-6779-4894-af47-63033f64d60e

Cliente
 Agência 4637-X
 Conta 283142-2 P M TORITAMA FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.724,53			753,315781		
06/12/2018	RESGATE	2.700,00			746,269539	3,617995720	7,046242
	Aplicação 31/08/2018	526,84			145,615744		
	Aplicação 31/10/2018	1.100,28			304,112768		
	Aplicação 30/11/2018	1.072,88			296,541027		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.097,99			303,083256	3,622733942	310,129499
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.123,62			310,129498		310,129499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724,53
APLICAÇÕES (+)	1.097,99
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	1.123,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1141-7020-024

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2937**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 48 - BB - BRALF nº 28.888 - 8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 28888-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 133.588,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 133.588,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente em: 27/12/2018 15:00:00
Acesso em: http://www.toritamape.gov.br/portal/validador/validador.jspx?documento=27/db/7db9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 28888-8 PM TORITAMA-BRALF
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://cte.te.pern.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:52:50

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9f6778-4894-af47-e30d3f64d60e

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	28888-8 PM TORITAMA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133,35			36,870001		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133,58			36,870001		36,870001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	133,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1914-7334-377

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2954**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - BB - nº 5.683 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5683-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 205.550,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 205.550,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					

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

Observação:

Document generated by: EMBL SCS - T/A ARIS - 2018
Access to this document: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G3312614575034
26/03/2019 15:54:41

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://cert.br/pep/evp/gpr/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503403004
26/03/2019 15:56:09

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7/d9-6778-4894-af47-630e3f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5683-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1688-6781-865

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2939**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 4637 - x

C/C: 5684-7

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 80.472,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 80.472,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 2939
Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validador>
Assinado por: ELIELSON TAVARES
CPF: 030537644600
Documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-630637644600



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 15:59:35

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.tec.petro.br/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2009		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 15:58:45

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.oc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e3063f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5684-7 P MUN TORITAMA CALCAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80,27			22,195525		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80,42			22,195525		22,195525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	80,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1930-8971-465

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2952**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - BB - Convenio nº 5.694 - 4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 5694-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 155,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 155,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

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

Observação:

Documento: 2952
Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:00:00
URL: http://www.toritamape.gov.br/ppp/validador/validador.asp?documento=27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 16:03:50

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://epec.tec.prr.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5694-4 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503.....
26/03/2019 16:04:30

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5694-4 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7fd9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1826-0053-338

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2938**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - BB - Conta nº 5.345 - 7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 5345-7

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 1.935,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.935,77 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/ppp/validador>
Data de emissão do documento: 27/01/2019 10:00:00
ID do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503400000
26/03/2019 16:10:29

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/y/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312614575034...
26/03/2019 16:11:20

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e308f64d60e

Cliente
Agência 4637-X
Conta 5345-7 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.932,31			534,271857		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.935,71			534,271857		534,271857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	1.935,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1458-0413-105

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2953**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - BB- Convênio - nº 5.795 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 5795-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 033,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 033,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 27/12/2018 15:00:00
Assinado por: ELI S. CARVALHO
Assinado em: 27/12/2018 15:00:00
Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503...
26/03/2019 16:19:24

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/9p92/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5795-9 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312614575034...
26/03/2019 16:18:06

Cliente

Agência 4637-X
Conta 5795-9 PREF MUN DE TORITAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7fd9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1554-1603-014

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2955**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - BB - Convênio Prefeitura - nº 5.346 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5346-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 947,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 947,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:09:13 por: CELSO GOMES DA SILVA. URL: http://www.toritamape.gov.br/ppp/validador/validador.asp?documento=27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503400017
26/03/2019 16:34:33

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual	
Agência	4637-X
Conta corrente	5346-5 PREF MUN DE TORITAMA
Período do extrato	12/2018

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00	
31/12/2018		SALDO			0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503400019
26/03/2019 16:35:16

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	5346-5
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://cte.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7/d9-6778-4894-af47-630e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1431-0656-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2986**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 6234-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 35.751,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 35.751,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 2986
Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.toritama.pe.gov.br/portal/validador>
Emissão: 2018-12-28 15:00:00
TAR: 2018-12-28 15:00:00
Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 16:38:2



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://cei.cei.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=27db7f6b-6778-4894-af13-6306364d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 6234-0 PM TORITAMA -SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.708,34 C	
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.168,48 C	
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	143,55 C	
04/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
04/12/2018		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.910.102	579,13 *	
04/12/2018		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.910.102	579,13 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.458,17 D	0,00
05/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
05/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	20.000,00 D	
			05/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.972,67 C	0,00
06/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,14 C	
06/12/2018		4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	800,00 D	
			06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	750,58 C	0,00
07/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,16 D	0,00
10/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	371,22 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	371,22 D	0,00
11/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
12/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	96,12 C	
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96,12 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,51 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,34 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,07 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	425,42 C	
13/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	616,44 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
17/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	605,81 C	
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	612,02 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,78 C	
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62,78 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,84 C	
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,87 C	
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.446,27 C	
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	248,06 C	
19/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.771,59 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,62 C	
20/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	517,82 C	
20/12/2018		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	118,77 C	
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	674,21 D	0,00 C



21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	190,85 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.022,21 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.260,14 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.543,07 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.021,27 D	0,00
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.014,97 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	143,85 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.163,82 D	0,00
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	660,48 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,17 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	73,13 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,58 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.591,66 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	219,74 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.400,62 C	
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.032,40 D	0,00
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,71 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	283,35 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.586,55 C	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.881,61 D	0,00
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	617,51 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.069,85 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	288,32 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.381,41 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.357,09 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6738-4894-af47-63063f64d40e

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 16:37:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.fce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=271718-078489447230361366

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	6234-0 PM TORITAMA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	313,15			86,582649		
04/12/2018	APLICAÇÃO	20.458,17			5.655,541159	3,617367361	5.742,123800
05/12/2018	RESGATE	19.972,67			5.520,830109	3,617693283	221,293699
	Aplicação 23/11/2018	102,47			28,325563		
	Aplicação 26/11/2018	20,13			5,565012		
	Aplicação 27/11/2018	96,29			26,616782		
	Aplicação 28/11/2018	40,98			11,327121		
	Aplicação 30/11/2018	53,35			14,748171		
	Aplicação 04/12/2018	19.659,45			5.434,247460		
06/12/2018	RESGATE	750,58			207,457404	3,617995720	13,836299
	Aplicação 04/12/2018	750,58			207,457404		
07/12/2018	APLICAÇÃO	11,16			3,084318	3,618303284	16,920611
10/12/2018	APLICAÇÃO	371,22			102,586005	3,618622238	119,506611
11/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381634	3,618902530	120,888252
12/12/2018	APLICAÇÃO	96,12			26,558337	3,619202509	147,446558
13/12/2018	APLICAÇÃO	616,44			170,310236	3,619512321	317,756825
14/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,143835	3,619834738	321,900660
17/12/2018	APLICAÇÃO	612,02			169,058629	3,620164219	490,959289
18/12/2018	APLICAÇÃO	62,78			17,340187	3,620491504	508,299479
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.771,59			489,278913	3,620818208	997,578388
20/12/2018	APLICAÇÃO	674,21			186,187921	3,621126412	1.183,766310
21/12/2018	APLICAÇÃO	9.021,27			2.491,060321	3,621457867	3.674,826633
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.163,82			597,445161	3,621788473	4.272,271792
27/12/2018	APLICAÇÃO	9.032,40			2.493,471554	3,622419507	6.765,743346
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.881,61			795,424131	3,622733942	7.561,167477
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.357,09			2.306,629847	3,623073727	9.867,797324
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.751,76			9.867,797324		9.867,797324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313,15
APLICAÇÕES (+)	56.149,90
RESGATES (-)	20.723,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	35.751,76

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1364-5113-094

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3070**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 5357-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 14.164,19

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 14.164,19

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 2019/01/07 por: ERISSON TAVARES ARSÉnio de Almeida. Documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G3312614575034...
26/03/2019 17:24:07

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.prgov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo=documento/27/db/7db-6278-4894-af47-630c364d609>

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5357-0 P M T IPVA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	365,55 C	
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	365,55 D	0,00
04/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.078,99 C	
04/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.101.894	226,10 C	
			237 0000 00			
04/12/2018		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.910.101	1.078,99 *	
04/12/2018		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.913.910.101	1.078,99 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	226,10 D	0,00
05/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.436,52 C	
05/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.158.112	91,74 C	
			237 0000 00			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.528,26 D	0,00
06/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	106,24 C	
06/12/2018		4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	2.700,00 D	
			06/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
				70	2.593,76 C	0,00
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	760.775	820,67 C	
07/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	33.044.819	260,28 C	
07/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA			
			341 0000 00			
07/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.099.423	123,38 C	
			237 0000 00			
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.204,33 D	0,00
10/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	639,01 C	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	639,01 D	0,00
12/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	188,18 C	
12/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.078.186	212,04 C	
			237 0000 00			
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	400,22 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	939,93 C	
13/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	939,93 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	288,60 C	
14/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	288,60 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	442,08 C	
17/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.156.662	261,09 C	
			237 0000 00			
17/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	703,17 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	270,06 C	
18/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.084.325	16,61 C	
			237 0000 00			
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	286,67 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	657,28 C	
19/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.090.366	172,55 C	
			237 0000 00			
19/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	829,83 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.264,50 C	
20/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.132.838	573,43 C	
			237 0000 00			
20/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.837,93 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	143,40 C	
21/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	143,40 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	259,35 C	
24/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	259,35 D	0,00 C



26/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	429,42 C	
26/12/2018	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.049.425	585,84 C	
			237 0000 00			
26/12/2018	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.060.230	583,58 C	
			341 0000 00			
26/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.598,84 D	0,00
28/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.402,77 C	
28/12/2018	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.137.977	300,85 C	
			237 0000 00			
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.703,62 D	0,00
31/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.448,69 C	
31/12/2018	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.026.477	722,00 C	
			033 0000 00			
31/12/2018	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.089.553	118,66 C	
			237 0000 00			
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.289,35 D	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicf.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-630e3f64d60e



G331261457503400001
26/03/2019 16:40:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoc=2740748678489446170303644600>

Cliente
 Agência 4837-X
 Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	508,31			139,990904		
03/12/2018	APLICAÇÃO	365,55			101,062836	3,617056593	241,053740
04/12/2018	APLICAÇÃO	226,10			62,504019	3,617367361	303,557759
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.528,26			422,440455	3,617693283	725,998214
06/12/2018	RESGATE	2.593,76			716,905215	3,617995720	9,092999
	Aplicação 28/11/2018	137,47			37,995160		
	Aplicação 30/11/2018	369,02			101,995744		
	Aplicação 03/12/2018	365,54			101,062836		
	Aplicação 04/12/2018	226,14			62,504019		
	Aplicação 05/12/2018	1.495,49			413,347456		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.204,33			332,843851	3,618303284	341,936855
10/12/2018	APLICAÇÃO	639,01			176,589308	3,618622238	518,526155
12/12/2018	APLICAÇÃO	400,22			110,582372	3,619202509	629,108530
13/12/2018	APLICAÇÃO	939,93			259,684155	3,619512321	888,792688
14/12/2018	APLICAÇÃO	288,60			79,727396	3,619834738	968,52008
17/12/2018	APLICAÇÃO	703,17			194,237044	3,620164219	1.162,757126
18/12/2018	APLICAÇÃO	286,67			79,179857	3,620491504	1.241,936982
19/12/2018	APLICAÇÃO	829,83			229,183005	3,620818208	1.471,11998
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.837,93			507,557536	3,621126412	1.978,67752
21/12/2018	APLICAÇÃO	143,40			39,597312	3,621457867	2.018,27483
24/12/2018	APLICAÇÃO	259,35			71,608268	3,621788473	2.089,88310
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.598,84			441,409886	3,622120952	2.531,29298
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.703,62			470,258105	3,622733942	3.001,55109
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.289,35			907,889335	3,623073727	3.909,44042
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.164,19			3.909,440429		3.909,440429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,31
APLICAÇÕES (+)	16.244,16
RESGATES (-)	2.593,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	14.164,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33126145750340000
26/03/2019 16:41:48

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epi/qualidade/documentos/271b7410-6784-894-84-17-363440000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4637-X
Conta 5357-0 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	506,31				139,990904		
03/12/2018	APLICAÇÃO	365,55				101,062836	3,617056593	241,053740
04/12/2018	APLICAÇÃO	226,10				62,504019	3,617367361	303,557759
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.528,26				422,440455	3,617693283	725,998214
06/12/2018	RESGATE	2.593,76				716,905215	3,617995720	9,092999
	Aplicação 28/11/2018	137,47				37,995160		
	Aplicação 30/11/2018	369,02				101,995744		
	Aplicação 03/12/2018	365,64				101,062836		
	Aplicação 04/12/2018	226,14				62,504019		
	Aplicação 05/12/2018	1.495,49				413,347456		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.204,33				332,843851	3,618303284	341,936855
10/12/2018	APLICAÇÃO	639,01				176,589308	3,618622238	518,526155
12/12/2018	APLICAÇÃO	400,22				110,582372	3,619202509	629,108536
13/12/2018	APLICAÇÃO	939,93				259,684155	3,619512321	888,792688
14/12/2018	APLICAÇÃO	288,60				79,727396	3,619834738	968,520088
17/12/2018	APLICAÇÃO	703,17				194,237044	3,620164219	1.162,757120
18/12/2018	APLICAÇÃO	286,67				79,179857	3,620491504	1.241,936980
19/12/2018	APLICAÇÃO	829,83				229,183005	3,620818208	1.471,119988
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.837,93				507,557536	3,621126412	1.978,677520
21/12/2018	APLICAÇÃO	143,40				39,597312	3,621457867	2.018,274835
24/12/2018	APLICAÇÃO	259,35				71,608268	3,621788473	2.089,883103
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.598,84				441,409886	3,622120952	2.531,292989
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.703,62				470,258105	3,622733942	3.001,551095
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.289,35				907,889335	3,623073727	3.909,440429
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.164,19				3.909,440429		3.909,440429

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	506,31
APLICAÇÕES (+)	16.244,16
RESGATES (-)	2.593,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	14.164,19

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1955-2102-914

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2947**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - BB - Caução Licitação - nº 8.684 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4634 - X

C/C: 73152-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 34.763,54

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 34.763,54

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: TÁRISSA MARIA DE SAUSSE, CPF: 012.345.678-90, em 27/12/2018 às 14:30:36. Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503.....
26/03/2019 16:43:33

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.pern.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 8684-3 P M T CAUCAO LICITAO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 16:48:09

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/pp/validador.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.086	50.815,55 C	
				03/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F			
03/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	1.918,83 D	
				03/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
03/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	15.501,22 D	
				03/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
03/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.006.492	9.442,50 D	
				03/12 4637 6492-0 AELSON COM PET			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.301	250,00 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.302	250,00 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.303	250,00 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.304	320,20 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.305	317,52 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.306	250,00 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.307	962,28 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.308	631,59 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.309	623,40 D	
				DARF - 11.256.054/0001-39 -1345			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.098,01 D	0,00 C
04/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.012.465	4.160,00 D	
				04/12 4637 12465-6 HOTEL C & J TA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.853,50 D	
				033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.082.753	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.023,65 C	0,00 C
05/12/2018		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.006.234	20.000,00 C	
				05/12 4637 6234-0 PM TORITAMA -S			
05/12/2018		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.022.000	14.000,00 C	
				05/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.015.107	7.800,00 D	
				05/12 0007 15107-6 S & B LOC DE V			
05/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.041.752	11.687,50 D	
				05/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI			
05/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.955,00 D	
				05/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
05/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.055.546	11.200,00 D	
				05/12 0159 55546-0 GILBERTO SANTO			
05/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	7.941,56 D	
				05/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
05/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.011.908	4.661,26 D	
				05/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.245,32 C	0,00 C
06/12/2018		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.005.357	2.700,00 C	



			06/12 4637 5357-0 P M T IPVA		
06/12/2018	4637	99015 870	Transferência recebida	554.637.000.006.234	800,00 C
			06/12 4637 6234-0 PM TORITAMA -S		
06/12/2018	4637	99015 870	Transferência recebida	554.637.000.022.000	600,00 C
			06/12 4637 22000-0 PREFEITURA MUN		
06/12/2018	4637	99015 870	Transferência recebida	554.637.000.283.142	2.700,00 C
			06/12 4637 283142-2 PREF TORITAMA		
06/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.601	82,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
06/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.717,06 D 0,00
07/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	167.191,30 C
07/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.083.254,75 C
07/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.504,45 D
07/12/2018	0000	13105 375	Impostos	120.701	465,78 D
			CEPE		
07/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.237.475,82 D 0,00
10/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	237.009,16 C
10/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.052.361,47 C
10/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.004	21.467,75 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
10/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.011.298	104.000,00 D
			10/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.012.465	800,00 D
			10/12 4637 12465-6 HOTEL C & J TA		
10/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.030.000	13.397,18 D
			10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO		
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.893,70 D
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	193.405,59 D
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	257.874,12 D
10/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	31.147,64 D
10/12/2018	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.367,00 D
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	695.953,15 D 0,00
11/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	23.700,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.015.107	7.800,00 D
			11/12 0007 15107-6 S & B LOC DE V		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	550.095.000.980.135	1.890,00 D
			11/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D
			11/12 0159 CESPAM C 00011256054000139		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	550.711.000.010.760	5.436,86 D
			11/12 0711 10760-3 JOSE L SOUZA		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	551.153.000.088.888	1.900,00 D
			11/12 1153 88888-5 RADAMAZES MIGU		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.039.100	41.527,76 D
			11/12 1814 39100-X F M IND E COM		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.039.100	21.584,08 D
			11/12 1814 39100-X F M IND E COM		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.006.492	2.926,92 D
			11/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.006.492	14.180,37 D
			11/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.006.492	3.107,50 D
			11/12 4637 6492-0 AELSON COM PET		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.006.838	2.904,80 D
			11/12 4637 6838-1 JOSE MESSIAS G		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.011.908	6.000,00 D
			11/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.012.465	480,00 D
			11/12 4637 12465-6 HOTEL C & J TA		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.013.517	18.850,00 D
			11/12 4637 13517-8 H 3 A DE IMOVE		
11/12/2018	4637	99015 120	Transferido para Poupança	554.637.510.013.183	4.421,86 D
			11/12 4637 510013183-3 SANDRA MARIA S		
11/12/2018	4637	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.835	53.278,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-097-63063f64d60e



11/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	20.015,82 D
		11/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.904,80 D
		341 0453 06198389499 BRUNA FERREIRA SI		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.294,36 D
		341 0453 06198389499 BRUNA FERREIRA SI		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.494,36 D
		033 4017 12442020459 LOURIVAL SOARES D		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.324,36 D
		033 4017 10577792458 ALANA KELLY HENRI		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	15.576,00 D
		033 3090 011414702000138 INDUSTRIAL AG		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	23.700,00 D
		033 4045 026598096000125 ACE COMERCIO		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.107	47.925,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.108	18.965,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.109	5.219,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.110	51.066,03 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.111	12.725,15 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.112	129.785,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.113	224,18 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.114	771,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.688	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.689	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.690	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.691	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.692	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.092.693	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	525.537,70 C 0,00 C
12/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.591.000.014.785	1.000,00 D
		12/12 1591 14785-0 ALYSSON ALVES		
12/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.007.237	3.087,90 D
		12/12 1689 7237-0 JOSE LADISLAU		
12/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.112.495	792,00 D
		12/12 4637 112495-1 JOSE CELESTINO		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.860,20 D
		033 4067 011306499000186 MARIA DA CONC		
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	82,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.401.109	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.833,19 C 0,00 C
13/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D
		13/12 0159 CESPAM C 00011256054000139		
13/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.030.986	4.562,75 D
		13/12 4012 30986-9 GESIANE DA SIL		
13/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	50.000,00 D
		13/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	23.700,00 D
		033 4045 74902288400 JOSE CANDIDO DOS		



13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.302	1.200,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.303	621,04 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	40.000,00 D
		004 0122 001666477000173 J V DA SILVA		
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.305	6.541,08 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2018	0000	13105 438 TED	121.306	280.000,00 D
		104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.401.723	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.401.724	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.401.725	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	413.550,32 C 0,00
14/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.507	1.800,00 D
		14/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI		
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.401	140,80 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.127,50 D
		341 0453 019843213000103 ADGELSON SILV		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.516,10 D
		237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	12.500,00 D
		341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.485.144	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.485.145	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.485.146	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.114,85 C 0,00
17/12/2018	3418	99026 870 Transferência recebida	663.418.000.004.980	952,68 C
		17/12 3418 4980-8 SERVICO S INDU		
17/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.266,50 D
		17/12 1833 C I EMPR 00011256054000139		
17/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	28.640,00 D
		17/12 1833 C I EMPR 00011256054000139		
17/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.005.942	200,00 D
		17/12 4637 5942-0 AUREO SATURNIU		
17/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.011.298	17.000,00 D
		17/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.701	188,00 D
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.702	943,54 D
		CEPE		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.285,36 C 0,00 C
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.015.107	7.800,00 D
		18/12 0007 15107-6 S & B LOC DE V		
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.796,50 D
		18/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.796,50 D
		18/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.796,50 D
		18/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.796,50 D
		18/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.006.086	1.710,50 D
		18/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F		
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	555.892.000.017.168	14.902,55 D
		18/12 5892 17168-9 REJANE D S JAP		
18/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	4.500,00 D
		18/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D		



18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.099,05 C
19/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 19/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.011.298	240.000,00 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240.000,00 C 0,00
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.106,97 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	527.182,08 C
20/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	162.341,24 C
20/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.011.298	150.000,00 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.812,88 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	87.193,35 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	116.257,80 D
20/12/2018	0000	13105 438 TED 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	122.001	80.000,00 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	45.563,93 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	3.687,06 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	16.748,89 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	118.700,17 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	9.127,90 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	45.804,11 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.055.627	10,15 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64.724,05 D 0,00
21/12/2018	4637	99015 870 Transferência recebida 21/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	554.637.000.006.086	47.534,71 C
21/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 21/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	713,20 D
21/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 21/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	790,15 D
21/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 21/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	781,41 D
21/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 21/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	1.762,08 D
21/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 21/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	17.058,00 D
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.429,87 D 0,00 C
24/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 24/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	10.017,00 D
24/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.401	46.659,24 D
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.676,24 C 0,00 C
26/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 26/12 4012 30986-9 GESIANE DA SIL	554.012.000.030.986	4.562,75 D
26/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 26/12 4637 1465-6 P M TORITAMA C	554.637.000.001.465	116.507,03 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	85,61 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	194,71 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	41,69 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	519,26 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	4.805,85 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	515,80 D
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.607	641,34 D



26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.608	664,94 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.609	279,48 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.610	239,77 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.611	65,96 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.612	1.690,09 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.613	78,79 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.614	478,23 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.615	135,22 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.616	202,50 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.617	79,66 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.618	1.699,84 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.619	3.708,06 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.620	346,12 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.621	84,38 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.622	25,92 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.623	2.047,55 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.624	246,35 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.625	1.709,49 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.626	34,66 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.627	725,14 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.628	844,84 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.629	1.975,19 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.630	168,92 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.631	328,14 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.632	1.057,48 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.633	228,56 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.634	36,13 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.635	968,51 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.636	23,82 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.637	139,17 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.638	619,81 D
26/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.639	8.879,65 D



26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.640	639,33 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.641	2.192,97 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.642	947,60 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.643	3.704,74 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.644	29,34 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.645	23,82 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.646	477,55 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.647	23,82 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.648	23,82 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.649	979,40 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.650	62,77 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.651	1.644,91 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.652	6,31 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.653	17,49 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.654	173,76 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.655	83,23 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.656	4.075,15 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.657	329,99 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.658	1.915,45 D	
26/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.659	1.238,32 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	174.276,18 C	0,00 C
27/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 27/12 4012 30986-9 GESIANE DA SIL	554.012.000.030.986	4.562,75 D	
27/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 27/12 4637 11868-0 PEDRO BRANDAO	554.637.000.011.868	120,00 D	
27/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 27/12 4637 112495-1 JOSE CELESTINO	554.637.000.112.495	1.980,00 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos CEPE	122.701	653,43 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.702	621,04 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.703	1.200,00 D	
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.704	212,76 D	
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	160,98 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.706	1.200,00 D	
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.707	621,04 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.332,00 C	0,00 C
28/12/2018	4637	99015 870 Transferência recebida 28/12 4637 6086-0 PM TORITAMA -F	554.637.000.006.086	47.574,39 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.682,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.gstam> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e

28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	973.310,28 C
28/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.011.298	350.000,00 D
28/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	554.637.000.011.298	55.500,00 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.429,92 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	156.448,95 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	208.598,60 D
28/12/2018	0000	13105 438 TED 104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE	122.801	200.000,00 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI	122.802	21.446,00 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.156.862	10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.156.863	10,15 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.123,67 D 0,00
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 0067 41752-1 PONTES & MEDEI	550.067.000.041.752	11.687,50 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	9.315,00 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	10.350,00 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E	550.115.000.035.007	10.350,00 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 1153 105265-9 JOSE MARCEL AN	551.153.000.105.265	1.256,24 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	7.941,56 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 4012 30986-9 GESIANE DA SIL	554.012.000.030.986	4.562,75 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	20.896,08 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 4637 6492-0 AELSON COM PET	554.637.000.006.492	60,15 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS	554.637.000.011.908	5.292,00 D
31/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada 31/12 4637 11908-3 EDINALDO ELIAS	554.637.000.011.908	1.750,00 D
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 021921213000126 LOPES E CAMPO	123.101	14.775,00 D
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.223.249	10,15 D
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.246,43 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 16:48:35

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://cei.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 27/d0-678-489-af47630364460a

Cliente

Agência 4637-X
Conta 73152-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.645,25			1.007,888138		
03/12/2018	APLICAÇÃO	20.098,01			5.556,454394	3,617056593	6.564,34253
04/12/2018	RESGATE	11.023,65			3.047,423416	3,617367361	3.516,91911
	Aplicação 29/11/2018	3.645,90			1.007,888138		
	Aplicação 03/12/2018	7.377,75			2.039,535278		
05/12/2018	RESGATE	12.245,32			3.384,841954	3,617693283	132,07716
	Aplicação 03/12/2018	12.245,32			3.384,841954		
06/12/2018	APLICAÇÃO	6.717,06			1.856,569360	3,617995720	1.988,64652
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.237.475,82			342.004,448734	3,618303284	343.993,09525
10/12/2018	APLICAÇÃO	695.953,15			192.325,449916	3,618622238	536.318,54517
11/12/2018	RESGATE	525.537,70			145.220,186408	3,618902530	391.098,35876
	Aplicação 03/12/2018	477,97			132,077162		
	Aplicação 06/12/2018	6.718,74			1.856,569360		
	Aplicação 07/12/2018	518.340,99			143.231,539886		
12/12/2018	RESGATE	11.833,19			3.269,557305	3,619202509	387.828,80145
	Aplicação 07/12/2018	11.833,19			3.269,557305		
13/12/2018	RESGATE	413.550,32			114.255,812199	3,619512321	273.572,98926
	Aplicação 07/12/2018	413.550,32			114.255,812199		
14/12/2018	RESGATE	27.114,85			7.490,632021	3,619834738	266.082,35723
	Aplicação 07/12/2018	27.114,85			7.490,632021		
17/12/2018	RESGATE	47.285,36			13.061,661610	3,620164219	253.020,69562
	Aplicação 07/12/2018	47.285,36			13.061,661610		
18/12/2018	RESGATE	56.099,05			15.494,871328	3,620491504	237.525,82430
	Aplicação 07/12/2018	56.099,05			15.494,871328		
19/12/2018	RESGATE	240.000,00			66.283,360890	3,620818208	171.242,46341
	Aplicação 07/12/2018	163.662,34			45.200,374385		
	Aplicação 10/12/2018	76.337,66			21.082,986505		
20/12/2018	APLICAÇÃO	64.724,05			17.874,010083	3,621126412	189.116,473494
21/12/2018	APLICAÇÃO	26.429,87			7.298,129916	3,621457867	196.414,603410
24/12/2018	RESGATE	56.676,24			15.648,688603	3,621788473	180.765,914807
	Aplicação 10/12/2018	56.676,24			15.648,688603		
26/12/2018	RESGATE	174.276,18			48.114,401012	3,622120952	132.651,513795
	Aplicação 10/12/2018	174.276,18			48.114,401012		
27/12/2018	RESGATE	11.332,00			3.128,295875	3,622419507	129.523,217920
	Aplicação 10/12/2018	11.332,00			3.128,295875		
28/12/2018	APLICAÇÃO	88.123,67			24.325,184076	3,622733942	153.848,401996
31/12/2018	RESGATE	98.246,43			27.116,872966	3,623073727	126.731,529030
	Aplicação 10/12/2018	98.246,43			27.116,872966		
31/12/2018	SALDO ATUAL	459.157,67			126.731,529030		126.731,529030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.645,25
APLICAÇÕES (+)	2.139.521,63
RESGATES (-)	1.685.220,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,08
SALDO ATUAL =	459.157,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727



Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7fd9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1419-6583-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2978**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - BB - FEP - nº 73.155 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 73155-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 252.205,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 252.205,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: EMISSÃO DE DOCUMENTOS
Assinado Digitalmente por: CELSO GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/portal/validador>
Data de emissão: 27/12/2018 14:47:48
Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



G3312614575034
26/03/2019 16:51:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	99.210,00 D	
				104 0876 021082142000115 OVERHALL SOLU.			
05/12/2018		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.036.609	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.220,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011.850	COTA DAF - CREDITO	350	9.628,01 C	
20/12/2018		0000	13011.350	COTA DAF-DEBITO	850	96,28 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.531,73 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011.850	COTA DAF - CREDITO	350	59,44 C	
24/12/2018		0000	14011.850	COTA DAF - CREDITO	350	39.019,20 C	
24/12/2018		0000	13011.350	COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
24/12/2018		0000	13011.350	COTA DAF-DEBITO	850	390,19 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.667,86 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.segn> Código do documento: 279b75d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



G331261457503466087
26/03/2019 16:49:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e

Ciente

Agência 4637-X
Conta 73155-2 PREF MUN DE TORITAMA FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	302.802,98			83.723,102990		
05/12/2018	RESGATE	99.220,15			27.426,357692	3,617693283	56.296,745298
	Aplicação 26/04/2018	12.884,86			3.561,623842		
	Aplicação 23/05/2018	32.503,39			8.984,562892		
	Aplicação 22/06/2018	35.671,47			9.860,281531		
	Aplicação 23/07/2018	18.160,43			5.019,889427		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.531,73			2.632,255523	3,621126412	58.929,000821
24/12/2018	APLICAÇÃO	38.687,86			10.681,976677	3,621788473	69.610,977498
31/12/2018	SALDO ATUAL	252.205,70			69.610,977498		69.610,977498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.802,98
APLICAÇÕES (+)	48.219,59
RESGATES (-)	99.220,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,28
SALDO ATUAL =	252.205,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2268-3964-700

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2940**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - BB - PDDE - nº 9.081-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9081-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 10.338,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 10.338,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 27/12/2018 15:05:00
Acesse em: <http://cei.cei.br/pe/pegovbr/validador>
CPF: 011.505.123-01
TAXA DE SERVIÇOS: 0,00
Valor: R\$ 0,00
Código do Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 16:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.ms.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33126145750340000
26/03/2019 16:54:33

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.pb.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 27db7f09-6778-4894-af47-e3068f64d60e

Cliente
Agência 4637-X
Conta 9081-6 PM TORITAMA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,36			2,864635		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,38			2,864635		2,864635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813741.1156
<http://toritama.pe.gov.br/>



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1773-5337-527

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2941**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - BB - MEC Ônibus nº 9.104 - 9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 9104-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 8.988,99**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 8.988,99**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH TAVARES LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 27/12/2018 14:47:48
Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G33126145750340000000
26/03/2019 16:56:43

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/cpn/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9104-9 PM TORITAMA-PTA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503-00000
26/03/2019 16:55:30

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e306f6d4d60e

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9104-9 PM TORITAMA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.973,15			2.481,017829		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.988,91			2.481,017829		2.481,017829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.973,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	8.988,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480667 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2135-6325-539

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **2942**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 4637 - x

C/C: 9114-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 11.115,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 11.115,79 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CELSO GOMES DA SILVA
Assinado em: 2018/12/27 15:02:00
Certificado: 27/db/7db9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G3312614575034-0000
26/03/2019 16:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9114-6 PM TORITAMA-PTA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pg.gov.br/9/ppt/validadaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312614575034
26/03/2019 16:58:35

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e3068f64d60e

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	9114-6 PM TORITAMA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.096,30			3.068,056261		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.115,79			3.068,056261		3.068,056261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.096,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	11.115,79

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2521-4815-641

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2943**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9285-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.315,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.315,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos Assinados Digitalmente em: E:\Sistema\TA\ARQUIVOS\2018\12\2943\documentos\27db7f89-6778-4894-af47-e30e3f64d60e.pdf
Acesse em: <http://www.toritamape.gov.br/ppp/validador>



Extrato conta corrente

G33126145750340000
26/03/2019 17:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312614575034-----
26/03/2019 17:01:00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9f6778-4894-af47-e3083f64d60e

Cliente
Agência 4637-X
Conta 9285-1 PMT LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.312,73			362,962371		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.315,04			362,962371		362,96237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	1.315,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1739-1050-686

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2945**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - BB - PAC II Creche nº 9.625 - 3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 9625-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:00
Assinado por: CELSO GOMES DA SILVA
Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503-70019
26/03/2019 17:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9625-3 PM TORITAMA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinse em: https://eic.tec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503.....
26/03/2019 17:05:57

Cliente

Agência 4637-X
Conta 9625-3 PM TORITAMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7/d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503463 103
26/03/2019 17:08:03

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.segn> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503465102
26/03/2019 17:07:11

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/qualidade/seam> Código do documento: 27db7fd9-6778-4894-af47-630e3f64d60e

Cliente
 Agência 4637-X
 Conta 73179-X PREFEITURA MUNICIPAL TORI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	626,80			173,305177		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3,91			1,080521	3,618622238	174,385698
31/12/2018	SALDO ATUAL	631,81			174,385698		174,385698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,80
APLICAÇÕES (+)	3,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	631,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 1542-5345-711	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **3039**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 70 - BB - PAC I Poliesportiva nº 9.628 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 9628-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 33.663,04**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 33.663,04**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:05:00 por CELSO GOMES DA SILVA
Assinado em: 31/12/2018 15:05:00
URL: http://cert.sic.gov.br/cedp/validarDoc.asp?seam:CoC&idDoc=27db7f89-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G3312614575034...
26/03/2019 17:09:09

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpf/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9628-8 PM TORITAMA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503...
26/03/2019 17:09:38

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.fce.petroqva.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27db7f69f6778-4894-af47-e30f5f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
 Conta 9628-8 PM TORITAMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.604,00			9.291,294192		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.663,04			9.291,294192		9.291,294192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.604,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,04
SALDO ATUAL =	33.663,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1491-1966-540

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2944**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 72 - BB - PAC II Creche nº 9.723 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - x

C/C: 9723-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 443.429,30**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 443.429,30**

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 em 27/12/2018 14:58:00
Acesse em: <http://www.toritamapa.gov.br/ce/receita>
Validado em: 27/12/2018 14:58:00
Assinado por: ELI S. COSTA
TA CARLA
138
Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 27/12/2018 14:58:00
Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 17:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 9723-3 PM TORITAMA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pg.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 17:10:39

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tec.petro.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 27db7f09f67784894af47e30e3f64d60e

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	9723-3 PM TORITAMA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	442.651,67			122.390,377722		
31/12/2018	SALDO ATUAL	443.429,36			122.390,377722		122.390,377722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.651,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,69
SALDO ATUAL =	443.429,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 17:13:23

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://tce.tor.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento:27/db/7db-6778-4894-af47-630e36d4d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 6086-0 PM TORITAMA -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	50.815,55 D	
				03/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.815,55 C	0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.446,99 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.899,86 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	327.346,85 D	0,00
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.685,52 D	
				237 2295 019395089000160 NINO DISTRIBU			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.882,02 D	
				237 2295 019395089000160 NINO DISTRIBU			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.567,54 C	0,00
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	157,64 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.768,86 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.789,97 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.804,98 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.074,93 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.771,66 C	
10/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.030.000	38.196,46 D	
				10/12 4637 30000-4 PREF MUN DE TO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	45.016,59 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.154,99 D	0,00
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	15.860,46 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.604,29 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.918,99 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.069,98 C	
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	113.323,74 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.102	251.609,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.479,10 C	0,00
18/12/2018		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.073.152	1.710,50 C	
				18/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.750,35 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.516,58 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204.977,43 D	0,00
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	17,88 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.208,89 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.020,28 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.518,73 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.411,83 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	861,04 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	366.953,80 D	
				104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.002	231.228,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.003	101.542,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528.686,66 C	0,00
21/12/2018		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	47.534,71 D	
				21/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.534,71 C	0,00



26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.916,31 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.116,08 C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	323.032,39 D 0,00
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109.825,66 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.390,60 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.313,58 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.707,56 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.108,90 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.809,56 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	19,93 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	135.477,84 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	15.053,09 C
28/12/2018	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.073.152	47.574,39 D
		28/12 4637 73152-8 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	674.862,39 D
		104 2551 011256054000139 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	267.730,06 C 0,00
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.078,52 D
		237 2295 019395089000160 NINO DISTRIBU		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.078,52 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC480667 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-630e3f64d60e



G3312614575034...
26/03/2019 17:14:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=27d85d0-67784894-af47-6303f64d00e

Cliente
Agência 4637-X
Conta 6086-0 PM TORITAMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	405.746,24			112.186,260270		
03/12/2018	RESGATE	50.815,55			14.048,867828	3,617056593	96.137,392442
	Aplicação 27/11/2018	50.815,55			14.048,867828		
04/12/2018	APLICAÇÃO	327.346,85			90.493,117599	3,617367361	188.630,51004
05/12/2018	RESGATE	5.567,54			1.538,975133	3,617693283	187.091,534906
	Aplicação 27/11/2018	2.539,20			701,885014		
	Aplicação 30/11/2018	3.028,34			837,090119		
10/12/2018	APLICAÇÃO	291.154,99			80.460,178170	3,618622238	267.551,713075
11/12/2018	RESGATE	147.479,10			40.752,437729	3,618902530	226.799,275346
	Aplicação 30/11/2018	147.479,10			40.752,437729		
18/12/2018	APLICAÇÃO	204.977,43			56.615,912445	3,620491504	283.415,187791
20/12/2018	RESGATE	528.686,66			146.000,608608	3,621126412	137.414,579183
	Aplicação 30/11/2018	202.225,35			55.845,979580		
	Aplicação 04/12/2018	326.461,31			90.154,629028		
21/12/2018	RESGATE	47.534,71			13.125,849243	3,621457867	124.288,729944
	Aplicação 04/12/2018	1.225,82			338,488571		
	Aplicação 10/12/2018	46.308,89			12.787,360672		
26/12/2018	APLICAÇÃO	323.032,39			89.183,214553	3,622120952	213.471,944496
28/12/2018	RESGATE	267.730,06			73.902,766333	3,622733942	139.569,178163
	Aplicação 10/12/2018	245.160,61			67.672,817498		
	Aplicação 18/12/2018	22.569,45			6.229,948835		
31/12/2018	RESGATE	3.078,52			849,698414	3,623073727	138.719,479749
	Aplicação 18/12/2018	3.078,52			849,698414		
31/12/2018	SALDO ATUAL	502.590,90			138.719,479749		138.719,479749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.746,24
APLICAÇÕES (+)	1.146.511,66
RESGATES (-)	1.050.892,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,14
SALDO ATUAL =	502.590,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 17:16:37

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/gpp/validadooc.segundCodigoDocumento:27/d67fd9-678-4894-af47-63063f64d60e>

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	193.405,59 C	
10/12/2018		4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.011.298	0,91 D	
				10/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.011.298	193.405,59 D	0,00
				10/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	87.193,35 C	
20/12/2018		4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.011.298	87.193,35 D	0,00
				20/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	156.448,95 C	
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	256,53 C	
28/12/2018		4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.011.298	156.448,95 D	
				28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018		4637	99015 470	Transferência enviada	554.637.000.011.298	256,53 D	0,00
				28/12 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503...
26/03/2019 17:15:49

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 27db7f09f6778-4894-af47-63069f64d60e

Cliente

Agência 4637-X
Conta 20078-6 PM TORITAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,69			145,074294		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,61			145,074294		145,074294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	525,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331261457503-000111
26/03/2019 17:17:57

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epec.tec.petroviva.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 17:29:59

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinse em: <https://ctce.tce.rj.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 5676-6 P M TORITAMA FUNDEF 40PC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1363-7672-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3050**
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 31/12/2018: **R\$ 496,03**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 496,03**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:08:00 por CELSO GOMES DA SILVA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: http://cefe.gov.br/ppp/validador.asp?seam=C&id_documento=27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 2551600066
 2551/013/4000006300
 PM TORITAMA FDS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	494,16C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,84	496,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		496,03C	

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: http://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Id do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1582-8008-402

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2063

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 120 - CEF- FPM C/C Nº 71001-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 71001-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 499,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 499,00 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por CELSO GOMES DA SILVA em 27/12/2018 às 14:47:00. Documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

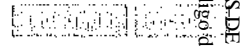
2551600000

2551/006/000/100

PREF TORITAMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Descrição	Debitado	Creditado
26/12/2018	900000		MANUT CTA	42.000	42.000
26/12/2018	727220		RESG AUTOM	42.000	0
31/12/2018			Saldo Atualizado		0



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/pp/validaDoc.segn> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREF TORITAMA FPM	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071001-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	536,60C	90,762366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099657
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495,00C	83,662708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/006/000000923
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Proc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Saldo (R\$)
 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do
 Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001- 39	Conta Corrente 006.00000092-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,001805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Calso Gomes da	Chave de Autenticação Digital 2405-0868-660	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **2976**
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 31/12/2018:	R\$ 184.880,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 184.880,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:58:00 por JOAO GUABERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 31/12/2018 14:58:00
 Acesso em: http://cert.sic.gov.br/ppp/validar.asp?secao=Cadastre e documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/0000009666

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Saldo (R\$)

0,00

(R\$)

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/cidade>
Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
TORITAMA, PE

Código 2551 Operação 0055 Emissão 27/03/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	11.256.054/0001- 39	006.00000096-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	184,71C	31,247872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,88C	31,247872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato conta corrente

G3312614575034
26/03/2019 17:31:28

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://eic.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 27/db/769-6778-4894@47463063f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 159-7
Conta corrente 48360-5 PM TORITAMA-MEREN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.139	4.646,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.113	41.227,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.068	4.970,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.844,00 D	0,00
04/12/2018		0159	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.048.360	50.844,00 D	
				04/12 4637 48360-5 PREF MUN DE TO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.844,00 C	0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.096	5.243,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.138	10.053,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.296,40 D	0,00
07/12/2018		0159	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.048.360	15.315,66 D	
				07/12 4637 48360-5 PREF MUN DE TO			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.315,66 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331261457503480123
26/03/2019 17:34:50

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503465123
26/03/2019 17:33:51

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento--27/db/7d9-6778-4894-af47-630e3f64d60e

Cliente
Agência 4637-X
Conta 73184-6 PREFEITURA MUNICIPAL TORI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92,91			25,689961		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93,08			25,689961		25,689961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	93,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 25516000066
 2551/006/000000648
 PM TORITAMA FRS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: http://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do
 Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1485-9042-071

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2958**

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 31/12/2018:

R\$ **0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ **306,70**

Diferença:

R\$ **306,70**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/11/2018	ver diferença			
					Subtotal:

Total Conciliado:

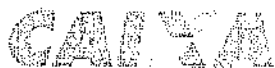
R\$ **306,70**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELIILSON TAVARES GOMES
Acesse em: https://cei.cei.br/validador/validador.jspx?secao=secao_documento:27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 25516006
 2551/006/0007100
 TORITAMA PREF RESERVA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Período	Tributos	Descrição	Debitado	Creditado
19/12/2018	356305	TEV MÊSM Y	6.264,83D	6.264,83D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.264,83D	0,00D
25/12/2018	000000	MANUT CTA	0,28D	0,28D
26/12/2018	727270	RESG AUTOM	0,28C	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

CAIXA **RESERVA**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.semi> Código do documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-63063f64d60e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência FORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome TORITAMA PREF RESERVA 13	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071002-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.261,30C	1.059,247361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.265,11D	1.059,243979
Rendimento Bruto no Mês	3,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	6.264,83D	1.059,196633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,28D	0,047345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1534-1128-840

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2973**

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 31/12/2018:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 2019/01/07 às 14:58:59
 Acesso em: 2019/01/07 às 14:58:59
 URL: http://www.toritamape.gov.br/epi/validador_documento.asp?documento=27db7f69-6778-4894-af47-63063f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/006/000710033
 PREFEITURA DE TORITAMA CONVENIO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do
 Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 17:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 13278-0 PM TORITAMA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/validarDoc.seam> Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503

26/03/2019 17:36:19

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.br/pt/validador.seam> Código do documento: 27/db7db9-6778-4894-af47-e3063f64d60e**Cliente**

Agência 4637-X
Conta 13278-0 PM TORITAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.451,59			7.313,695625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.498,06			7.313,695625		7.313,695625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.451,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,47
SALDO ATUAL =	26.498,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 17:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14816-4 PM TORITAMA-MP 81
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 27/db/7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261457503
26/03/2019 17:37:09

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e3063f64d60e

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	14816-4 PM TORITAMA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.956,29			11.324,154044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.028,24			11.324,154044		11.324,154044

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.956,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,95
SALDO ATUAL =	41.028,24

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes do

Chave de Autenticação Digital
9148-2790-23

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2951**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 1

C/C: 14160-7

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 109.118,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 109.118,00**
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:

Document Autenticado por: ELIENARA SANTANA CARVALHO
Acesse em: https://cei.cei.br/cei/validar_documento
Documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-63063f64d60e



Extrato conta corrente

G331261457503
26/03/2019 17:38:39

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.do?seam.Codigo.do.documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14160-7 PM TORITAMA-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331261457503
26/03/2019 17:39:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 14160-7 PM TORITAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	108,92			30,115248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109,11			30,115248		30,115248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	109,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC480687 JOAO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validador.oc.seam Código do documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e3063f64d60e



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1366-0963-858

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3051**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 213 - CEF - Concurso 2018 - nº 71017-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 255 - 1

C/C: 71017-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 641.903,25 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 632.250,63 D**

Diferença: **R\$ 9.652,62 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/11/2018	PAGAMENTO DE EMPENHO - REG EM JANEIRO DE 2019			R\$ 9.652,62 C
Subtotal:					R\$ 9.652,62 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 9.652,62 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e
Arquivo Digital: /arquivos/27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e
Assinado Digitalmente por: CELSO GOMES DA SILVA
Data e Hora: 2018.12.28 15:00:00
URL: http://www.toritamape.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600006

2551/006/0007101703

CONCURSO 2018

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	200442	CRED TEV	9.652,60C	9.652,60C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	9.652,60D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento: 27/db7db9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	631.691,34C	106.865,566556
Aplicações	9.652,60C	1.632,582232
Resgates	42,00D	7,099510
Rendimento Bruto no Mês	601,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	641.903,23C	108.491,049277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	9.652,60C	1.632,582232
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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

Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
1687-8500-964

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3065**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71011-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 101.528,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 101.528,99

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Arquivada em: https://www.toritamape.gov.br/portal/validar_documento.asp?numero_documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2551600006
 2551/006/000710114
 PREFEITURA DE TORITAMA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	206113	CRED TEV	10.274,33C	10.274,33C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	10.274,33D	0,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento: 27/db/7db-6778-4894-af47-e30e3f64d60e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE TORITAMA	CPF/CNPJ 11.256.054/0001-39	Conta Corrente 006.00071011-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.205,51C	15.429,575149
Aplicações	10.274,33C	1.737,411107
Resgates	42,00D	7,099610
Rendimento Bruto no Mês	91,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.528,99C	17.159,886646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	10.274,33C	1.737,411107
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Toritama

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



Usuário: Celso Gomes da

Chave de Autenticação Digital
2000-6441-336

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3058**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71016-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 314,7500**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 314,7500**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: ERIILSON TAVARES ARRAIS
Acesse em: <https://tce.tor.br/validador>
CNPJ: 11.256.054/0001-39 documento: 27/db/7d9-6778-4894-af47-e30e3f64d60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600056

2551/006/0007101655

FEM III MUNICIP DE TORITAMA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	889890	PAG GPS	3.407,56D	3.407,56D
07/12/2018	180751	ENVIO TED	72.488,12D	75.895,66D
07/12/2018	204679	ENVIO TEV	1.548,89D	77.444,57D
07/12/2018	180751	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.454,07D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	77.454,07C	0,00D
26/12/2018	892235	PAG GPS	5.380,00D	5.380,00D
26/12/2018	130491	ENVIO TED	85.000,00D	90.380,00D
26/12/2018	046316	ENVIO TEV	2.445,44D	92.825,44D
26/12/2018	130491	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.834,94D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	92.876,94D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	92.876,94C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 27/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FEM III MUNICÍP DE TORITAMA	CPF/CNPJ 18.033.770/0001-04	Conta Corrente 006.00071016-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.553,01C	28.853,085309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.331,01D	28.799,887201
Rendimento Bruto no Mês	92,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,75C	53,198108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	77.454,07D	13.100,111213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	92.876,94D	15.699,775987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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