



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/341699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401>

Conta: 100250 B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	138,43	138,43
SALDO CONCILIADO	138,43	138,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=341699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb59d401

Conta: 100153 CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	245.146,49	493,39

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2022	tev env	-98.000,00	0,00
13/05/2022	tev env	-500,00	0,00
04/03/2022	DIF TEV ENV GUSTAVO 5521,88 -5812,80	-290,62	0,00
08/07/2022	envio tev	-68.562,48	0,00
12/08/2022	tranf	-70.000,00	0,00
23/09/2022	TEV	-6.000,00	0,00
04/10/2022	TEV ENVIADA	-1.300,00	0,00
	Saldo Parcial	493,39	493,39
	SALDO CONCILIADO	493,39	493,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://www.ite.gov.br/ep/validar_documento?codigo=3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100170 CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.579,31	1.579,31
SALDO CONCILIADO	1.579,31	1.579,31

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento: 341699c3-c65d-4987-a6d9-c997b594d401
Assinado Digitalmente por JASON MARCOS FERRERA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://atice.tce.pe.gov.br/validaDoc.jsp#codigo=341699c3-c65d-4987-a6d9-c997b594d401

Conta: 100064 B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	42.713,79	17.213,79				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/07/2021</td><td>TRANS ENV</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	30/07/2021	TRANS ENV	-25.500,00	0,00
Data	Movimento					
30/07/2021	TRANS ENV					
	Saldo Parcial	17.213,79				
	SALDO CONCILIADO	17.213,79				

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Arquivado em: 31/12/2022 10:00:00
Arquivo Digitalizado em: 31/12/2022 10:00:00
DocId: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b594d401

Conta: 100269 B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	121.287,98	61.612,74
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/10/2022	bloqueio judicial	-39.823,76
30/12/2022	tev env	-19.851,48
	Saldo Parcial	61.612,74
	SALDO CONCILIADO	61.612,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo_documento=1699c3c65d4987a6d9c997b594d401

Conta: 100013 B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	597.691,78	17.698,44

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2021	diferença no empenho	0,27	0,00
30/06/2022	RESTITUIÇÃO REF EMPENHO 12/21	300,00	0,00
	Saldo Parcial	597.992,05	17.698,44

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/12/2022	valor a ser lançado	-215.000,00	0,00
01/12/2022	valor a ser lançado	-161.076,67	0,00
26/09/2022	bloqueio judicial 970,13+13,09	-983,22	0,00
06/10/2022	transf judicial	-6.238,10	0,00
06/10/2022	celpe não lan cont	-303,28	0,00
28/10/2022	bloqueio judicial 199.712,86-3020,52	-196.692,34	0,00
	Saldo Parcial	17.698,44	17.698,44
	SALDO CONCILIADO	17.698,44	17.698,44

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://sistema.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento:3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b594d401
 Assinado por: JASON FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE

Conta: 100048 B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	825,02	4.628,88
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/12/2022	bloqueio judicial	0,00
	Saldo Parcial	13.628,88
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
23/09/2022	tev env	-9.000,00
	Saldo Parcial	4.628,88
	SALDO CONCILIADO	4.628,88

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?docId=3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b59d4d01

Conta: 100021 B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	162.138,42	4.067,54

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/10/2022	dif pagam systema	-2.000,00	0,00
21/01/2022	info com e serviço	-6.000,00	0,00
21/06/2022	bloqueio judicial 25,70+119,89	-145,59	0,00
01/06/2022	saldo bloqueado 1.772,75-83,20	-1.689,55	0,00
29/09/2022	ajustes de bloqueio	-23.532,87	0,00
04/11/2022	paga celpe	-3.732,29	0,00
01/12/2022	ajuste de saldo	-120.970,58	0,00
	Saldo Parcial	4.067,54	4.067,54
	SALDO CONCILIADO	4.067,54	4.067,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600021 B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.485,38	5.485,38

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/04/2022	cota daf	-2,79	0,00
31/05/2022	cota daf	-3,65	0,00
	Saldo Parcial	5.478,94	5.485,38
	SALDO CONCILIADO	5.478,94	5.485,38

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validador> Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 19 B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Município de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.sitio.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 809	B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.275,56	1.275,56
SALDO CONCILIADO		1.275,56	1.275,56

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



ando Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento de Arquivo Digitalizado em 30/09/2022
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/validadoc>;jeam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b594d401

Conta: 27	B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		-4.780,45	199,55
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/09/2022	VER LANÇ	4.980,00	0,00
	Saldo Parcial	199,55	199,55
	SALDO CONCILIADO	199,55	199,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Município Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/341699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401>

Conta: 600017 B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	36,26	36,26
SALDO CONCILIADO	36,26	36,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Município Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/341699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401>

Conta: 600017 B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	36,26	36,26
SALDO CONCILIADO	36,26	36,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600024 B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	211,24	211,24
SALDO CONCILIADO	211,24	211,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Município Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/341699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401>

Conta: 600017 B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	36,26	36,26
SALDO CONCILIADO	36,26	36,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Município Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/doc/341699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401>

Conta: 600017 B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	36,26	36,26
SALDO CONCILIADO	36,26	36,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.sistemasbrasil.com.br/ce/pe/gov.br/epp/validador>
Doc:seam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100188 CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	440.142,18	440.142,18
SALDO CONCILIADO	440.142,18	440.142,18

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Arquivado em: 2023/01/12 10:00:00
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/validaDoc.jsp?peamCodigo=documento:3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100285 B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	27.404,15	27.219,19

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2022	valores bloqueados 21.400,17+3303,96+2488,83	-27.191,96	0,00
	Saldo Parcial	212,19	212,19
	SALDO CONCILIADO	212,19	212,19

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validaDoc.jspx
Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100099 CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	21.343,80	21.348,80
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/12/2022	valor empenhado a maior lucas m de souza servc medicos	5,00
	Saldo Parcial	21.348,80
	SALDO CONCILIADO	21.348,80

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária Mês de Janeiro



Documento assinado digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600020 FMS/FNSINVESTIMENTO C/C 624014-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	29.382,00	29.382,00
SALDO CONCILIADO	29.382,00	29.382,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



ando Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento de Conciliação Bancária
Acesse em: <https://sistemaintegrado.com.br/siorcomp>
Documento Digitalizado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR. PAULO BATISTA ANDRADE
Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b5594d401

Conta: 914	B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.688,60	5.661,18
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/12/2022	valor a compensar	3.921,60	0,00
	Saldo Parcial	7.610,20	5.661,18
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/12/2021	trans ted	-1.949,02	0,00
	Saldo Parcial	5.661,18	5.661,18
	SALDO CONCILIADO	5.661,18	5.661,18

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://siorconp.sistemacontabil.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=3d1699e3-c65d-4987-a6d9-c997b5594d01

Conta: 100110 CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	60.763,63	45.988,03
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
22/07/2022	DIFERENÇA TEV ENVIADA WCR	0,00
	Saldo Parcial	60.763,63
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/12/2022	VALOR A LANÇAR CELPE	309,40
	Saldo Parcial	61.073,03
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
29/12/2022	VALOR A LANÇAR itamaracaprev	-14.911,00
	Saldo Parcial	46.162,03
	SALDO CONCILIADO	46.162,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov/pt/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100056 CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	383,87	383,87
SALDO CONCILIADO	383,87	383,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validador> Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600021 ASPS-LC141/FMS260760PE-C/C 42704-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc...
 Autor: JASON FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
 Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b5594d401

Conta: 167	B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19.832,97	22.420,47

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/09/2022	a lançar	3.300,00	0,00
	Saldo Parcial	23.132,97	22.420,47

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/09/2022	posto da Ilha	-712,50	0,00
	Saldo Parcial	22.420,47	22.420,47
	SALDO CONCILIADO	22.420,47	22.420,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://brasil.scribd.com/doc/52918218/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600017 FMS CUSTEIO SUS - 54.817-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	529,27	529,27
SALDO CONCILIADO	529,27	529,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600018 FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	53.983,59	53.983,59
SALDO CONCILIADO	53.983,59	53.983,59

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Município Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600020 B BRASIL CC 61924-8 - SIG CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	43.426,17	43.426,17
SALDO CONCILIADO	43.426,17	43.426,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100200 CEF C/C 624001-5 FMS/FNS BLATB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	46.445,46	46.445,46
SALDO CONCILIADO	46.445,46	46.445,46

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/cepegov/validador/validador.asp?doc=seam.Código.do.documento:3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb59d401

Conta: 100471 CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	6.450,95	6.450,95
SALDO CONCILIADO	6.450,95	6.450,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em: https://www.siorconp.com.br/validarDocumento?documento:3d1699c3-465d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600019 FMS/FNSCUSTEIO-C/C 624013-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	705.368,27	624.059,93

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/02/2022	dif lanç 11/02 26.469,04 / 26469,64	0,60	0,00
18/04/2022	dif de env tev proc de valor e suprimentos	0,10	0,00
Saldo Parcial		705.368,97	624.059,93

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
19/11/2022	if no pag prefeitura 24.061,55-1802,89	-22.258,66	0,00
01/11/2022	valor a ser lançado	-59.050,38	0,00
Saldo Parcial		624.059,93	624.059,93
SALDO CONCILIADO		624.059,93	624.059,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 600022 CEF C/C 71.043-5 EMENDAS - FMS ITAMARACA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	81,49	81,49
SALDO CONCILIADO	81,49	81,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.sistemacontabil.com.br/validador/validador.php?codigo_documento=3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401
Acesse em: https://www.sistemacontabil.com.br/validador/validador.php?codigo_documento=3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100080 CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	249.474,55	24.677,81

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/12/2022	tev env	-6.500,00	0,00
12/12/2022	tev 500+500	-1.000,00	0,00
09/12/2022	dif ACM 4.576,33-4379,41	-228,92	0,00
15/12/2022	5000,00+5000,00	-10.000,00	0,00
30/12/2022	tev env	-207.067,82	0,00
	Saldo Parcial	24.677,81	24.677,81
	SALDO CONCILIADO	24.677,81	24.677,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?seamCodigoDocumento=1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b59d401

Conta: 43	B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		50.245,91	48.183,85

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/07/2021	dif pag Marina Pontes emp 136/002 pago sem a retenção	60,00	0,00
01/06/2022	tev env 55,72+52,88 compesa não esta no bco	108,60	0,00
05/12/2022	O& R COMERCIO GERAL	7.100,00	0,00
23/12/2022	TEV CRED	5.864,87	0,00
	Saldo Parcial	63.379,38	48.183,85

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/11/2022	tev enviada PMI	-7.945,00	0,00
09/11/2022	tev env EMYLI	-6.080,73	0,00
01/11/2022	tev env EMYLI	-1.093,90	0,00
13/05/2022	compesa faltou pag	-75,90	0,00
	Saldo Parcial	48.183,85	48.183,85

SALDO CONCILIADO	48.183,85	48.183,85
------------------	-----------	-----------

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento em formato PDF gerado automaticamente pelo sistema SIORCONP. Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b594d401

Conta: 600021 B.BRASIL CC 62.475-6 - IGB PBA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	34.643,98	11.262,13
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
01/10/2022	TEV EMYLI 49,63 E CARLOS E ROBS 848,94	-1.498,57
11/11/2022	TEV PMI	-6.565,00
09/12/2022	TEV ENV	-5.563,20
27/12/2022	TEV ENV 5563,20+4191,88	-9.755,08
	Saldo Parcial	11.262,13
	SALDO CONCILIADO	11.262,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validador/semCodigo do documento: 3d1699c3-c65d-4987-1119-c997b5594d01

Conta: 100102 CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.082.772,50	19.474,82
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/06/2022	Valor ref folha itamaracaprev	32.352,82
	Saldo Parcial	2.115.125,32
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/12/2022	bloqueio judicial	-60.283,44
30/12/2022	tev env	-172.750,93
30/06/2022	trabsferencia	-390.000,00
30/06/2022	TEV TRANSF	-201.000,00
08/06/2022	envio tev	-125.000,00
27/07/2022	tev enviadas 30.722,13+49.950,00+94.000,00	-174.672,13
08/09/2022	tev env	-125.500,00
01/10/2022	230000,00+182000,00	-412.000,00
13/10/2022	tev env	-61.000,00
25/11/2022	tev env	-18.000,00
01/12/2022	tev env 43172,64+28271,36	-71.444,00
01/12/2022	tev env 96000,-138000=234000,00	-234.000,00
21/12/2022	tev env	-50.000,00
	Saldo Parcial	19.474,82
	SALDO CONCILIADO	19.474,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b5594d01

Conta: 100013 CEF C/C 146-9 FMAS -SM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	15.424,98	1.635,60
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
10/08/2022	EMPENHO CELPE N/LANÇ NO BANCO	375,66
	Saldo Parcial	15.800,64
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/03/2022	tev env	-1.391,45
01/05/2022	dif emp MJM	-75,00
22/06/2022	envio ted	-1.000,00
07/07/2022	tev ted	-7.100,00
01/09/2022	envio tev	-1.000,00
20/10/2022	ENVIO TEV 1427,82+2170,77	-3.598,59
	Saldo Parcial	1.635,60
	SALDO CONCILIADO	1.635,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?documento:3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997b59d4d01
 Autorizado Digitalmente por: JASON DE ARAUJO JUNIOR. PAULO BATISTA ANDRADE
 Documento assinado digitalmente pelo(a) CAVALCANTI JUNIOR. PAULO BATISTA ANDRADE

Conta: 60	B BRASIL C/C 41.075-6 Fmas (PAIF)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.997,29	2.997,10
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/09/2022	NÃO LANÇADO PELO BANCO	4.080,00	0,00
	Saldo Parcial	7.077,29	4.080,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/01/2022	tev env IJM C A EIRELLI	-1.158,05	0,00
04/01/2022	tev env WANDERSON	-841,50	0,00
17/01/2022	EDILSON ROBERTO	-3.000,00	0,00
05/10/2022	celpe tev env	-141,88	0,00
30/12/2022	ajuste de saldo	-1.686,76	0,00
	Saldo Parcial	249,10	4.080,00
	SALDO CONCILIADO	249,10	249,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Município Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/341699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401>

Conta: 86	B BRASIL C/C 41.077-2 FMAS (CCA)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		198,89	198,89
SALDO CONCILIADO		198,89	198,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: 3d1699c3-c65d-4987-a6d9-c997fb594d401

Conta: 100030 B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	16.522,21	8.019,92
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
30/12/2022	ajuste de saldo	-0,08
30/12/2022	tev env	-8.502,21
	Saldo Parcial	8.019,92
	SALDO CONCILIADO	8.019,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)