



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141059434469014
14/01/2019 11:12:36

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 51466-7 PM ITAPISSUMA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.077,34			15.781,522581		
11/12/2018	RESGATE	36.289,05			10.027,639512	3,618902530	5.753,883069
	Aplicação 24/05/2018	36.289,05			10.027,639512		
14/12/2018	RESGATE	10.042,40			2.774,270299	3,619834738	2.979,612770
	Aplicação 24/05/2018	10.042,40			2.774,270299		
17/12/2018	RESGATE	10.760,00			2.972,240857	3,620164219	7,371913
	Aplicação 24/05/2018	10.760,00			2.972,240857		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,71			7,371913		7,371913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.077,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.091,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,82
SALDO ATUAL =	26,71

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: JB540870 EMERSON B TENORIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL S/A



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ BEZERRA JENORIO DE OLIVEIRA ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3d41

Conta:	2	FPM/BB - 4301-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.224.839,75	8.205,06

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
29/05/2015	cheque nº 502748 pago a maior inss	-74.008,12		0,00
08/05/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-83.500,65		0,00
10/05/2015	RFB-PREV-OB-COR	-8.163,02		0,00
25/11/2015	CHEQUE DE Nº 501846 NÃO COMPENSADO NO RAZÃO	-45.000,00		0,00
10/12/2015	COTA-DAF-DEBITO DE INSS	-284.711,64		0,00
04/01/2016	CHEQUE nº 502885	-50.000,00		0,00
30/12/2015	SALDO A REGULARIZAR	-317.240,87		0,00
11/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-647,33		0,00
20/03/2015	RFB- PREV-OB-COR	-64.694,48		0,00
10/02/2015	MULTA DE INSS	-54.035,33		0,00
30/06/2015	cheque de nº 502763 PAGO A MAIOR	-80.662,65		0,00
10/09/2015	DEBITO A MAIOR INSS	-72.020,16		0,00
09/10/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-62.298,23		0,00
30/01/2015	cheque de nº 502822 PAGO A MAIOR	-75.954,59		0,00
10/08/2015	COMPLEMENTO DO INSS A EMPENHAR	-75.654,36		0,00
10/11/2015	RFB-PREV-OB-COR	-108.329,61		0,00
10/06/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-44.307,48		0,00
20/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-13.360,15		0,00
30/03/2015	RFB-PREV-PARC-53	-8.189,48		0,00
10/04/2015	RFB-PREV-OB-DEV	-359,89		0,00
09/01/2015	DEB. AUT. DE INSS	-233.176,74		0,00
09/01/2015	MULTA DE INSS	-19.182,47		0,00
10/02/2015	DEB. AUT. DE PARC. INSS	-21.549,63		0,00
10/02/2015	DEB. AUT. DE PARC. INSS	-419.587,81		0,00
	Saldo Parcial	8.205,06		8.205,06
	SALDO CONCILIADO	8.205,06		8.205,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam|Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 5	IPVA/BB - 14080-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.590,25	5.590,31
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DESPEZA A REGULARIZAR	-4.707,98	0,00
07/08/2018	transf. depósito judicial	-757,96	0,00
	Saldo Parcial	124,31	124,31
	SALDO CONCILIADO	124,31	124,31

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA JUNIOR, CPF: 01.010.110-11, Assinado em 2018/12/13 14:58:33. Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 7	DNPMINERAL - C/C 14890-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		994,99	6,50
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2016	cheque de nº 160931	0,00	10,00
	Saldo Parcial	994,99	13,50
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/02/2015	CHEQUE DE Nº 160883 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.000,00	0,00
30/10/2014	DEB.AUT.	-138,49	0,00
	Saldo Parcial	-143,50	13,50
	SALDO CONCILIADO	-143,50	6,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA A TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam?codigo_documento:3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 8	ICMS DESON/BB - 283143-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.728,89	2.728,89
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/01/2015	CHEQUE DE Nº 010350 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.100,00	1.100,00
15/04/2015	CHEQUE DE Nº 160360 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.624,00	1.624,00
	Saldo Parcial	4,89	4,89
	SALDO CONCILIADO	4,89	4,89

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA JUNIOR FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.itec.br/pe.gov.br/peppp/validador/ean/codigo do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		872,19	872,19

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/12/2016	cheque de nº 850456	0,00	55,00
29/12/2016	cheque de nº 850445	0,00	55,00
	Saldo Parcial	872,19	333,16

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	despesa diversas para regularização	-1.005,35	333,16
	Saldo Parcial	-133,16	333,16
	SALDO CONCILIADO	-133,16	-133,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BENEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 49 CIDE/BB - 15600-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9.978,24	10.017,73
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
13/01/2015	crédito com duplicidade	39,64
	Saldo Parcial	10.017,88
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
14/01/2016	CHEQUE DE Nº 160903 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-10.000,00
30/04/2018	juros saldo devedor	-0,15
	Saldo Parcial	17,73
	SALDO CONCILIADO	17,73

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validador.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		110.672,90	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/03/2018	despesa com duplicidade	-109.964,22	
02/07/2014	cheque de nº 850001 não contabilizado no razão	-678,00	
	Saldo Parcial	30,68	
	SALDO CONCILIADO	30,68	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO - RUI ROZADO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epq/viandadoocseam/Codigo do documento: 3185183e-13e3-49de-983b-309ee2668e41

Conta: 4 FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	13.521,52	13.521,52

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/05/2015	cheque de nº 178984	0,00	0,00
17/12/2015	cheque de nº 179209	0,00	0,00
18/12/2015	cheque de nº 179195	0,00	0,00
18/12/2015	cheque de nº 179198	0,00	0,00
18/12/2015	CHEQUE DE Nº 179205	0,00	0,00
18/12/2015	cheque de nº 179220	0,00	0,00
26/10/2016	cheque de nº 850406	0,00	0,00
26/10/2016	cheque de nº 850430	0,00	0,00
Saldo Parcial		13.521,52	-1.229,86

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/05/2014	CHEQUE DE Nº 172880 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-150,00	-150,00
30/01/2015	CHEQUE DE Nº 178959 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-1.550,00	-1.550,00
02/02/2015	CHEQUE DE Nº 178960 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-5.699,38	-5.699,38
03/02/2016	CHEQUE DE Nº 179235 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-260,00	-260,00
04/02/2016	CHEQUE DE Nº 179234 NÃO REGISTRADO NO RAZÃO	-6.942,00	-6.942,00
31/10/2016	CHEQUE DE Nº 850404	-150,00	-150,00
Saldo Parcial		-1.229,86	-1.229,86
SALDO CONCILIADO		-1.229,86	-1.229,86

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eoc.tee.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 3	ITR/BB - 4357-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6,13	6,13
SALDO CONCILIADO		6,13	6,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://bruce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 6	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		88,44	88,44
SALDO CONCILIADO		88,44	88,44

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 11	PMDEF/BB - 1101-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		413,31	413,31
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
07/09/2011	cheque de nº 000006	0,00	0,00
	Saldo Parcial	413,31	413,31
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/06/2015	debito judicial	-552,42	-552,42
	Saldo Parcial	-139,11	-139,11
	SALDO CONCILIADO	-139,11	-139,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE BEZERRA JUNIOR FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.aspx?Codigo=documento:3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 60 FUNDEB/BB - 24248-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	60.418,71	

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
31/12/2015	RESGATE AUTORIZADO	11.541,53
	Saldo Parcial	71.960,24

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
07/11/2014	ordem de pagamento	-53.925,80
04/10/2016	emissão de ordem bancaria 1610004002 pago a maior	-900,00
22/10/2015	ordem de pagamento	-780,08
07/12/2018	TED	-16.335,00
	Saldo Parcial	19,36
	SALDO CONCILIADO	19,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.itape.gov.br/eppp/validador/validador.jspx>
Código do documento: 318183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 153	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		27.726,28	6.613,33

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
03/05/2017	deposito em dinheiro registrado indevido guia de 1741	0,00	0,00
	Saldo Parcial	27.726,28	7.003,75

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/01/2013	pagamentos diversos autorizados	-2.063,38	0,00
23/04/2015	emissão de ordem bancaria	-18.659,15	0,00
	Saldo Parcial	7.003,75	7.003,75
	SALDO CONCILIADO	7.003,75	7.003,75

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.dee.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo_documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.147,62	277,83
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2010	despesa não contabilizada no razão	-1.869,79	00
	Saldo Parcial	277,83	783
	SALDO CONCILIADO	277,83	783

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.itece.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta:	51	PNATE/BB - 16746-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		126,42	126,42
SALDO CONCILIADO			126,42	126,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.de.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 52 CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		324,65	324,65
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	pagamento a maior	4,01	
	Saldo Parcial	328,66	328,66
	SALDO CONCILIADO	328,66	328,66

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 192	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.838,70	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
06/03/2013	ordem bancaria não correspondente no razão.	-1.838,70	
	Saldo Parcial	0,00	
	SALDO CONCILIADO	0,00	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 42	PNAE - BB - C/C 5502-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2,47	2,47
SALDO CONCILIADO		2,47	2,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
53 SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	9,72	9,72
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	9,72	9,72

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.itapissuma.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 18	PNAC - C/C 10721-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		202,14	202,14
SALDO CONCILIADO		202,14	202,14

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/eppp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 155 VSUS/MS - BB 23754-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.748,79	6.748,79
SALDO CONCILIADO	6.748,79	6.748,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador;seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 193	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		161.537,44	2.088,14
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2015	DOC.DIVERSOS PARA REGULARIZAÇÃO	-121.649,30	0,00
31/12/2015	ordem de pagamento com duplicidade	-37.800,00	0,00
	Saldo Parcial	2.088,14	2.088,14
	SALDO CONCILIADO	2.088,14	2.088,14

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta:	159 FNS BLGES/BB - 26264-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		5.130,82	5.130,82
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		5.130,82	5.130,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento assinado digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://brasil.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta:	186 EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	94,86	
SALDO CONCILIADO		94,86	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 207	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		47,53	47,53
SALDO CONCILIADO		47,53	47,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epg/validadorDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta:	189	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.351,10	4.351,10
SALDO CONCILIADO			4.351,10	4.351,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 217	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	670,62	670,62
Banco: Banco do Brasil S.A.		670,62	670,62
SALDO CONCILIADO		670,62	670,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.itece.itece.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta: 227	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		26,71	
SALDO CONCILIADO		26,71	

APROVADO

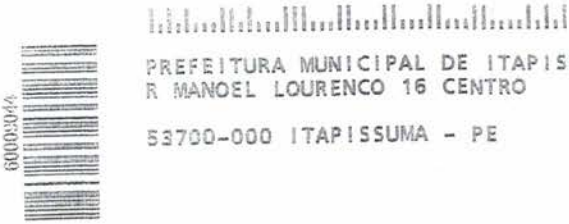
Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/gpp/validador.seam?Codigo do documento: 3155183e-13e3-45de-989b-709ee26c384



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 16 CENTRO
53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2019



7209036539012040000001904430110119

Agência: (81) 3073-3450	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9999
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	24 a 6h das 08h às 18h, exceto feriados
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Banco: 2899-0 ITAPISSUMA	Conta	10.000-5

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	9,67	159.870,44
Total Disponível.....	9,67	159.870,44
Total Geral	9,67	159.870,44

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	7.761,86
Total Bloqueado	7.761,86

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				9,67
03/12	Recebimento Ted D Remet.prefeitura Municipal	1802192	82.200,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It	2399189		82.200,00	



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/12					60,97
04/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399283	11.600,00		
	Pagamento Funcionarios	0000088		6.986,88	
	Pagamento Funcionarios	0000089		1.800,00	
	Pagamento Funcionarios	0000090		900,00	
	Pagamento Funcionarios	0000091		877,68	
13/12	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Arlvonete de Souza D	4772098		102,45	5,11
13/12	Ted-transf Elet Dispon	1961236	415.735,00		2,66
	Remet.pm Itapissuma -feb	1963176	5.577,00		
	Ted-transf Elet Dispon	1967379	1.730,00		
	Remet.pm Itapissuma -sna	2046895	50.000,00		
	Ted-transf Elet Dispon	2399592	19.200,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373	2399598	220,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399771	229.260,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	1964729	2.250,00		
	Recebimento Ted D	1966375	230.780,00		
	Remet.p It Movimento	0000092		533.983,40	
	Recebimento Ted D	0000093		60.490,39	
	Remet.pm Itapissuma lcms I	2399169		353.600,00	1620,87
	Pagamento Funcionarios				
	Pagamento Funcionarios				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Fundo Municipal de Saude				
20/12	Transf Autoriz Entre Ags	5635018	300,00		
	Elan Jose de Lima	2399487	130.000,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399156		138,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Patronio Jose de Oliveira	2399432		658,26	
	Transf Cc Para Cc Pj Veronica Dionizio Ferreira	2399437		511,98	
	Transf Cc Para Cc Pj Amanda Caroline Galvao de Souza	2399442		3.191,68	
	Transf Cc Para Cc Pj Paula Fernanda de Melo Cabral Xi	2399444		1.242,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Jeovane Melo dos Santos	2399450		1.242,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Josias Jose de Barros	2399420		130.000,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It				936,91
21/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399034	9.200,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Joseane Henrique de Menezes	2399484		658,26	
	Transf Cc Para Cc Pj Jailson Severino da Silva	2399488		1.035,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Jacideise Gomes da Silva	2399491		1.774,50	



Conta Corrente

Extrato da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Transf Cc Para Cc Pj Celia Regina Ximenes de Barros G	2399496		3.475,36	
	Transf Cc Para Cc Pj Carolina Henrique M Nascimento	2399501		1.380,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Cleber Junior M do Nascimento GO	2399505		828,00	
	Transf Cc Para Cp Pj Ediany Brito Tenorio Cavalcanti	2399507		910,80	75
26/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.p M Itap Fpm 0086373	8405157	3.600,00		
	Pagamento Funcionários	0000094		2.907,99	
	Pagamento Funcionários	0000095		724,50	42
28/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.Itapissumabl Psb Fna	2004827	3.847,50		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.Itapissumabl Mac Fna	2006797	7.256,10		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.Itapissumabl Mac Fna	2006812	2.622,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.Itapissumabl Mac Fna	2014845	3.159,57		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.Itapissumabl Gbf Fna	2116065	551.600,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.p M Itap Fpm 0086373	2117272	396.100,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma -feb	2117951	7.220,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma -sna	2118707	5.260,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma R ltr	2119487	870,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma Ipva	2119815	1.830,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.p M I D N P Mineral	2120702	33.760,00		
	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma F Esp	2399194	24.630,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399195	2.236,10		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399510	1.000,00		
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2056661	847.500,00		
	Recebimento Ted D Remet.pm Itapissuma (cms I	2069144	480,00		
	Recebimento Ted D Remet.p It Movimento	0000096		42.423,00	
	Pagamento Funcionários	0000097		3.525,00	
	Pagamento Funcionários	0000098		368.100,00	
	Pagamento Funcionários	0000099		9.073,14	
	Pagamento Funcionários	0000100		140,40	
	Pagamento Funcionários	0000101		1.021.870,64	
	Pagamento Funcionários	0000102		14.181,19	
	Pagamento Funcionários	2399794		162.100,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Fundo Municipal de Saude	2399795		268.000,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It				0,44
29/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.pm Itapissuma -feb	3053431	74.700,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/03/2023	Recebimento Ted D Remet.prefeitura Municipal	3038238	85.170,00		159.44
	Total		3.240.893,27	3.081.032,50	159.44

Anexos



Período 01/12/2018 a 31/12/2018

60000049
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 000016
53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2019



Agência: (81) 3073-3450	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA	Conta 17.149-2	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	29.369,87	275.822,58
Total Disponível.....	29.370,87	275.822,58
Total Geral	29.370,87	275.822,58

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	1,00
Total Bloqueado	1,00

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
03/12	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de Itapissu	2399189	82.200,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam Código do documento: 3185183e-13e3-45de-983b-269ee2669e41



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/12	Cheque Especie	0004735		317,40	
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.publico	0369511		81.882,60	
04/12	Baixa Automatica Fundos	0368373	29.378,32		
	Baixa Automatica Fundos	0369511	29.673,52		
	Cheque	0004759		3.000,00	
	Dep.conta	0004761		1.800,00	
	Cheque	0004762		3.000,00	
	Dep.conta	2689438		32.321,44	
	Ted-transf Elet Dispon	2399854		3.380,00	
	Dest. Celpe Companhia e de	2399283		11.600,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Fundo Municipal de Saude	0004677		950,40	
	Transf Cc Para Cc Pj Prefeitura Municipal de It	0004766		3.000,00	
	Cheque Compensado				
	Cheque Compensado				
05/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399352	24.245,20		
	Fundo Previdenciario M. Itapissu	4440090	900.000,00		
	Recebimento Ted D				
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0370132		314.366,15	
	Aplicacao Automat Fundos Ficfirt Cp P.publico	0000123		33.403,71	
	Pagto Eletron Cobranca Vb	4452264		54.219,11	
	Ted-transf Elet Dispon	4393427		43.154,60	
	Dest. Bmc	4594106		24.000,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4594118		21.000,00	
	Dest. Construtora Lsg Ltda	4594122		23.500,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4633040		19.999,26	
	Dest. Sofia Ferreira Freit	4733458		42.692,30	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4733807		108.248,50	
	Dest. Ronaldo Alves de Oli	4774511		10.423,58	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	0032526		135.578,42	
	Dest. Ideia Producoes e Lo	1606742		23.328,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2033675		25.025,00	
	Dest. Prefeitura Municipal	2399563		1.426,80	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2399658		2.436,00	
	Dest. Hugo Ricardo do Nasc	2399795		40.253,99	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	0004771		1.000,00	
	Dest. Hugo Ricardo do Nasc				
	Dest. Qualiti Refelcoes e				
	Repassse Emprest Consig				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Rodrigo Cesar de Gusmao Pires SE				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Marineide de Almeida Duart				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Rosemere de Oliveira Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Albertina Araujo da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj				
	Posto da Ilha Ltda				
	Cheque Compensado				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

DATA	Histórico	Doccto	Crédito	Débito	Saldo
05/12	Conta de Agua e Esgoto	5980289		41,30	
	Internet --compesa/pe				
	Conta de Agua e Esgoto	5980289		148,48	
	Internet --compesa/pe				
06/12	Baixa Automatica Fundos	0369511	52.235,90		
	Baixa Automatica Fundos	0370132	5.184,87		
	Recebimento Ted D	6587848	54.000,00		
	Remet.pm Itapissuma Icms I				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6151166		4.080,00	
	Dest. Rosivaldo Missias da				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6151221		11.160,00	
	Dest. Alexandre Patricio G				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6184305		6.000,00	
	Dest. Sonia Cristina Costa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6184344		2.047,50	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6609801		39.034,12	
	Dest. Celso Jose das Neves				
	Transf Cc Para Cc Pj	1606647		22.800,00	
	Rodrigo Cesar de Gusmao Pires SE				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399210		1.350,00	
	Valter Vieira do Nascimento				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399356		954,00	
	Laila Lucia de Oliveira SII				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399414		4.620,00	
	A. A. P. Filho Comercio de				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399968		1.800,00	
	Hellyson do Nascimento SII				
	Cheque Compensado	0004720		317,40	
	Conta de Telefone	5961429		8.097,02	
	Internet --claro Ne Ddd 81 A 89				
	Conta de Telefone	5961429		8.371,04	
	Internet --claro Ne Ddd 81 A 89				
	Conta de Telefone	5965803		96,31	
	Internet --oi Fixo	5965803		99,19	
	Conta de Telefone				
	Internet --oi Fixo				
	Conta de Luz	5978997		184,53	
	Internet --celpe/pe				
	Conta de Luz	5979203		409,66	
	Internet --celpe/pe				1,00
07/12	Baixa Automatica Fundos	0370132	185.704,31		
	Cheque	0004724		317,40	
	Especie				
	Cheque	0004777		1.165,90	
	Dep/esp				
	Cheque	0004779		1.056,00	
	Cheque	0004780		1.165,90	
	Especie				
	Cheque	0004781		1.056,00	
	Dep/esp				
	Cheque	0004784		1.165,90	
	Dep/esp				
	Cheque	0004787		1.165,90	
	Dep/esp				
	Cheque	0004788		1.165,90	
	Dep/esp				
	Cheque	0004791		1.165,90	
	Dep/esp				





Conta Corrente

Resumo da Movimentação

DATA	Histórico	Debito	Crédito	Débito	Saldo
07/10	Deposito	0004793		1.056,00	
	Cheque	0004794		1.077,12	
	Cheque	0004797		1.165,90	
	Dep/esp	0004798		1.165,90	
	Cheque	0004799		1.056,00	
	Dep/esp	0004800		1.165,90	
	Cheque	0004804		1.165,90	
	Dep/esp	0004805		1.165,90	
	Cheque	0004806		582,50	
	Dep/esp	0004808		1.077,12	
	Cheque	0004810		1.165,90	
	Dep/esp	0004812		1.165,90	
	Cheque	0004813		1.165,90	
	Dep/esp	0004814		1.165,90	
	Cheque	0004815		1.165,90	
	Dep/esp	0004817		1.056,00	
	Cheque	0004818		1.165,90	
	Dep/esp	0004819		1.056,00	
	Cheque	0004820		1.165,90	
	Dep/esp	0004822		1.165,90	
	Cheque	0004823		1.165,90	
	Dep/esp	0004824		1.165,90	
	Cheque	0004825		1.056,00	
	Dep/esp	0004826		1.165,90	
	Cheque	0004827		1.165,90	
	Dep/esp	0004828		1.165,90	
	Cheque	0004829		1.077,12	
	Dep/esp	0004830		1.165,90	
	Cheque	0004831		1.165,90	
	Dep/esp	0004832		1.165,90	
	Cheque	0004833		1.165,90	
	Dep/esp				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

DATA	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
				1.165,90	
07/12	Cheque	0004835			
	Dep/esp	0004837		1.165,90	
	Cheque			1.165,90	
	Dep/esp	0004838		1.056,00	
	Cheque	0004839		1.165,90	
	Especie	0004840		1.165,90	
	Cheque	0004842		1.165,90	
	Especie	0004843		1.165,90	
	Cheque	0004844		1.165,90	
	Dep/esp	0004845		422,40	
	Cheque	0004846		582,50	
	Especie	0004846		582,50	
	Cheque	0004849		582,50	
	Dep/esp	0004851		1.077,12	
	Cheque	0004853		950,40	
	Cheque			1.049,31	
	Especie	0004854			
	Cheque			582,50	
	Especie	0004856			
	Cheque			349,77	
	Dep/esp	0004869			
	Cheque			349,77	
	Dep/esp	0004872			
	Cheque			582,50	
	Dep/esp	0004873			
	Cheque			582,50	
	Especie	0004874			
	Cheque			116,59	
	Especie	0004875			
	Cheque			316,80	
	Dep/esp	0004876			
	Cheque			528,00	
	Especie	0004877			
	Cheque			950,40	
	Especie	0004881			
	Cheque			582,50	
	Dep/esp	0004882			
	Cheque			233,18	
	Dep/esp	0004885			
	Cheque			1.056,00	
	Especie	0004886		233,18	
	Cheque	0004889			
	Cheque			3.300,00	
	Especie	0004891			
	Cheque			2.700,00	
	Especie	0004893			
	Cheque			3.200,00	
	Especie	0004894			
	Cheque			4.800,00	
	Especie	0004897			





Conta Corrente

Resumo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/12	Tarifa Bancaria	1200026		67,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1200119		547,40	
	Folha Cheque Caixa				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8341309		2.016,00	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8341353		1.412,25	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8341359		2.016,00	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8341362		1.703,65	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8370363		5.040,00	
	Dest. Innam				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399048		71.950,00	
	Fundo Municipal de Assiste				
	Cheque Compensado	0004774		1.077,12	
	Cheque Compensado	0004782		1.165,90	
	Cheque Compensado	0004785		1.165,90	
	Cheque Compensado	0004792		1.077,12	
	Cheque Compensado	0004796		1.165,90	
	Cheque Compensado	0004802		1.056,00	
	Cheque Compensado	0004807		1.165,90	
	Cheque Compensado	0004811		1.165,90	
	Cheque Compensado	0004834		1.165,90	
	Cheque Compensado	0004836		1.056,00	
	Cheque Compensado	0004850		582,50	
	Cheque Compensado	0004852		739,20	
	Cheque Compensado	0004866		538,56	
	Cheque Compensado	0004867		950,40	
	Cheque Compensado	0004870		466,36	
	Cheque Compensado	0004871		699,54	
	Cheque Compensado	0004878		466,36	
	Cheque Compensado	0004883		950,40	
	Cheque Compensado	0004888		698,77	
	Cheque Compensado	0004892		5.084,00	
					1,00
10/12	Ted-transf Elet Dispon	1495605	600.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Cheque	0004880		582,50	
	Especie				
	Cheque	0004884		349,77	
	Especie				
	Aplicacao Automat Fundos	0371007		29.395,11	
	Ficfirt Cp P.publico				
	Pagto Eletron Cobranca	0000124		2.457,34	
	Habvida				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	1478341		30.000,00	
	Dest. Vis Graf Entrendendi				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	9159314		1.076,00	
	Dest. Edriana Augusta Mend				
	Dep. Ident. Dp05-int Pj	7002399		741,97	
	Odontogroup Sistema de Saude Ltd				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399008		26.422,75	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399011		1.988,35	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399496		141.393,75	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399500		138.553,34	
	Fundo Previdenciario M. It				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/12	Transf Cc Para Cc Pj	2399506		132.772,42	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399978		28.710,71	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399981		2.169,11	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399989		28.451,98	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399994		2.169,11	
	Fundo Previdenciario M. It				
	Transf Cc Para Cc Pj	6253449		6.207,66	
	Silvana Maria Mendonca Man				
	Cheque Compensado	0004789		1.056,00	
	Cheque Compensado	0004790		1.056,00	
	Cheque Compensado	0004821		1.056,00	
	Cheque Compensado	0004865		422,40	
	Cheque Compensado	0004868		969,40	
	Cheque Compensado	0004887		950,40	
	Cheque Compensado	0004608		19.700,00	
	Conta de Telefone	5967704		365,91	
	Internet --vivo/pe				
	Conta de Luz	5975803		982,02	
	Internet --celpe/pe				
11/12	Baixa Automatica Fundos	0370132	61.175,01		
	Ted-transf Elet Dispon	2559468	100.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Ted-transf Elet Dispon	2859366	80.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Cheque	0004776		1.056,00	
	Especie				
	Cheque	0004786		1.165,90	
	Dep/esp				
	Cheque	0004855		466,36	
	Especie				
	Cheque	0004890		19.495,83	
	Especie				
	Cheque	0004895		3.200,00	
	Especie				
	Cheque	0004899		3.200,00	
	Dep/esp				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2571904		20.749,96	
	Dest. Lucas de Lima Evaris				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2675269		3.250,00	
	Dest. Salazar S Mota Ltda				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2675308		9.714,07	
	Dest. Stericycle Gestao AM				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2675346		12.000,00	
	Dest. J M J Acessoria e Co				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2699639		2.853,36	
	Dest. Quali Refeicoes e				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2699687		10.500,00	
	Dest. Quali Refeicoes e				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2720903		2.700,00	
	Dest. J M J Acessoria e Co				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2743207		7.581,18	
	Dest. Paulo Ricardo dos Sa				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2860394		64.000,00	
	Dest. Cielton Marcelino de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2860444		10.081,50	
	Dest. Sofia Ferreira Freit				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
11/12	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5302257		500,00	
	Pagto Eletronico Tributo Internet --darf	5302257		500,00	
	Bradesco Net Empresa	6043703		4.765,77	
	Net Empresa Darf 3703				
	Transf Cc Para Cc Pj	1606981		34.876,92	
	Rodrigo Cesar de Gusmao Pires SE				
	Transf Cc Para Cc Pj	2033545		3.307,50	
	Diana Firmino da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399473		7.800,00	
	Fundo Municipal de Assiste				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399535		4.945,00	
	Carlos & Robson Servicos & Infor				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399541		2.578,55	
	Itamar José de Araujo Pereira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399852		6.579,00	
	D G Alves Comercio e Servi				
	Transf Cc Para Cp Pj	2399538		3.308,11	
	Andre Altino Sales				
12/12	Baixa Automatica Fundos	0370132	59.319,02		
	Ted-transf Elet Dispon	3793313	100.000,00		
	Remet.p M Itap Fpm 0086373				
	Recebimento Ted D	3885925	250.000,00		
	Remet.pm Itapissima Icms I				
	Cheque	0004614		1.937,57	
	Especie	0004809		1.056,00	
	Cheque				
	Especie	0004898		3.200,00	
	Cheque				
	Especie	0004900		3.200,00	
	Cheque				
	Especie	0004902		3.200,00	
	Cheque				
	Dep.conta	0004904		2.700,00	
	Cheque				
	Especie	0000125		887,86	
	Pagto Eletron Cobranca				
	2795 - Financas	0000126		3.508,86	
	Pagto Eletron Cobranca				
	2795 - Financas	3665413		37.135,53	
	Ted Dif.titul.cc H.bank				
	Dest. Ctr PE				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3817673		6.000,00	
	Dest. Bacana Producao e Or				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3817766		10.000,00	
	Dest. Ryan R A Aranha Prod				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3900151		150.000,00	
	Dest. Fnas				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3900163		100.000,00	
	Dest. Fundo Minucipal de A				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399232		6.000,00	
	Clodomir Damascena Produco				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399321		1.411,20	
	Yago Vinicius Vasconcelos Ribeir				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399796		9.901,66	
	Massimo Miguel Delfino Chaves Me				
	Transf Cc Para Cc Pj	2399798		3.300,00	
	Impacta Gestao Empresarial Ltda				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/12	Conta de Luz	5971961		708,46	
	Internet --celpe/pe			125,95	
	Conta de Luz	5972058			
	Internet --celpe/pe			1.177,39	
	Conta de Luz	5973208			
	Internet --celpe/pe			926,36	
	Conta de Luz	5973401			
	Internet --celpe/pe			24,94	
	Conta de Luz	5974681			
	Internet --celpe/pe			322,24	
	Conta de Luz	5975201			
	Internet --celpe/pe			56.785,94	
	Conta de Luz	5975505			
	Internet --celpe/pe			358,69	
	Conta de Luz	5975554			
	Internet --celpe/pe			889,72	
	Conta de Luz	5976201			
	Internet --celpe/pe			548,06	
	Conta de Luz	5976501			
	Internet --celpe/pe			624,32	
	Conta de Luz	5977701			
	Internet --celpe/pe			24,94	
	Conta de Luz	5977801			
	Internet --celpe/pe			217,56	
	Conta de Luz	5978012			
	Internet --celpe/pe			24,94	
	Conta de Luz	5978365			
	Internet --celpe/pe			1.563,47	
	Conta de Luz	5978501			
	Internet --celpe/pe			1.494,65	
	Conta de Luz	5978782			
	Internet --celpe/pe			24,86	
	Conta de Luz	5978801			
	Internet --celpe/pe			14,69	
	Conta de Luz	5979101			
	Internet --celpe/pe			23,16	
	Conta de Luz	5979501			
	Internet --celpe/pe				1,00
		4618677	250.000,00		
13/12	Recebimento Ted D				
	Remet.pm Itapissuma Icms I	0004783		1.056,00	
	Cheque			1.056,00	
	Dep/esp/div	0004801			
	Cheque			1.165,90	
	Especie	0004816			
	Cheque			1.056,00	
	Dep/esp	0004841			
	Cheque			950,40	
	Especie	0004879			
	Cheque			2.675,00	
	Especie	0004907			
	Cheque			2.449,90	
	Especie	0004910			
	Cheque			1.419,84	
	Especie	0004911			
	Cheque			3.354,99	
	Esp/div	0004917			
	Cheque			1.000,00	
	Especie	0004932			
	Cheque				
	Especie				



Conta Corrente


Demonstrativo da Movimentação

DATA	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Sol. O
13/12	Cheque Especie	0004935		1.288,00	
	Cheque Especie	0004936		874,00	
	Cheque Especie	0004946		3.712,89	
	Dep.conta Cheque	0004947		4.449,76	
	Cheque Especie	0004949		6.239,96	
	Cheque Esp/div	0004950		1.080,00	
	Cheque Esp/div	0372043		124.374,86	
	Aplicacao Automat Fundos Ficfint Cp P.público	0000127		7.588,80	
	Pagto Eletron Cobranca Saude	0000128		2.622,09	
	Pagto Eletron Cobranca Hospital	0000129		2.966,72	
	Pagto Eletron Cobranca Celpe	4706133		2.950,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Atlasempreendimentos	4772133		5.000,00	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Pred Viagens e Event	4823985		166,04	
	Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Lucas de Lima Evaris	1606836		22.464,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Rodrigo Cesar de Gusmao Pires SE	2399370		150,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Abelardo Jose de Paiva Fil	2399863		4.945,00	
	Transf Cc Para Cc Pj Carlos & Robson Servicos & Infor	0004598		317,40	
	Cheque Compensado	0004930		831,75	
	Cheque Compensado	0004939		13.243,71	
	Cheque Compensado	5970001		83,16	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5970501		83,47	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5970608		318,76	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5972358		1.065,00	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5972401		230,54	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5972701		1.082,73	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5972801		1.244,17	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5973202		311,09	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5973310		515,87	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5973501		988,05	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5973701		24,86	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5974001		25,78	
	Conta de Luz Internet --celpe/pe	5974179		346,77	



Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3f85f83e-13e3-45de-983b-309ee26c3e41


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
 R MANOEL LOURENCO 0000016
 53700-000 ITAPISSUMA - PE

Data de Postagem: 11/01/2019


 7209036539012040000001904730110119

Agência: (81) 3073-3450	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9928 a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente.	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 2399-0 ITAPISSUMA	Conta	17.149-2

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
13/12	Conta de Luz	5974701		83,16	
	Internet --celpe/pe	5974819		316,95	
	Conta de Luz	5975101		193,18	
	Internet --celpe/pe	5975101		503,09	
	Conta de Luz	5975166		374,50	
	Internet --celpe/pe	5975343		161,25	
	Conta de Luz	5975356		149,89	
	Internet --celpe/pe	5975371		362,05	
	Conta de Luz	5976399		776,44	
	Internet --celpe/pe	5976401		1.143,19	
	Conta de Luz	5976501		751,31	
	Internet --celpe/pe	5976597		83,16	
	Conta de Luz	5976601		24,86	
	Internet --celpe/pe	5976901		47,35	
	Conta de Luz	5976901		778,76	
	Internet --celpe/pe	5977101		293,97	
	Conta de Luz	5977301		2.356,67	
	Internet --celpe/pe	5977402		327,96	
	Conta de Luz				
	Internet --celpe/pe				